

Uchwała Nr LXII/289/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1526 z późn.zmianami) 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 2022r. poz.1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 979 134,92 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 95 828 372,88 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 92 407 524,45 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 3 420 848,43 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 1 171 134,92 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 114 819 223,36 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 92 122 673,97 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 22 696 549,39 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 21.997.353,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 699.195,80 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
- 2) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.
- 3) 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 5.480.910,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18.990.850,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.173.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 11.337.940,91 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.479.209,57 zł.
- 2.Przychody budżetu w wysokości 23.817.150,48 zł, rozchody w wysokości 4.826.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

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) dochody za 2022 rok | 282 694,23 zł |

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczyk

- 3) wydatki w wysokości 2 661 201,50 zł
4) stan środków na rach.bankowym na 31.12.2022 r. 305 219,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 256.382,00 zł
Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.146.949,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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



Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Łuszczak
Krzysztof Łuszczak

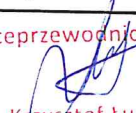
asadnienie do zmian budżetu powiatu – Uchwała Nr LXII/289/2022

budżecie powiatu na rok 2022 proponuje się zmiany:

ochody zwiększa się o kwotę :	979 134,92
ydutki zwiększa się o kwotę :	1 171 134,92
żnica wpływająca na deficyt	-192 000,00
ficyt po zmianach wynosi :	18 990 850,48

niany w dochodach:

iał	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
0	60014	6300	drogi publiczne, powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00	zwiększenie dochodów o kwotę dotacja z budżetu gminy Bartoszyce na zadanie pn" Przebudowa DP 155N w msc. Dąbrowa "
0	71015	2110	nadzór budowlany	17 558,00	0,00	17 558,00	zwiększenie dochodów o kwotę dotacji celowej Wojewody na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego
4	75495	6350	pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrona p.poż.	28 000,00	0,00	28 000,00	zwiększenie dochodów z Funduszu Wsparcia dla KPPSPoż w Bartoszycach na zakup silnika do łodzi ratowniczej
8	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	125 773,00	0,00	125 773,00	zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. (w związku ze zmianami wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku)
	75814	0720 – 0960	różne rozliczenia finansowe	73 679,72	13 489,80	60 189,92	zwiększenie dochodów o naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych, oraz przeniesienie między paragrafami (Rozp.MF z 15 lipca 2022)
1	80102 – 80120	0830 – 0960	oświata i wychowanie	158 298,00	0,00	158 298,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (otrzymane spadki i darowizny, wpływy z różnych dochodów)
	80120	2007 – 2009		10 168,00	0,00	10 168,00	zwiększenie dochodów o środki na realizację programu pn." Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych"
2	85202	0830-0960	domy pomocy społecznej	25 727,00	25 727,00	0,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (otrzymane spadki i darowizny, wpływy z różnych dochodów) oraz zmniejszenie dochodów (wpływy z usług i rozliczenia)
3	85324	0970	PFRON	5 119,00	0,00	5 119,00	zwiększenie dochodów na obsługę zadań PFRON
4	85403 – 85410	0750 – 0970	edukacyjna opieka wychowawcza	66 703,00	0,00	66 703,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z najmu dzierżawy, skł.majatkowych, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów)

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczuk

55	85510	0830 – 0970	placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 326,00	0,00	7 326,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z najmu dzierżawy, skł.majątkowych, wpływu z usług, wpływu z różnych dochodów)
Razem				1 018 351,72	39 216,80	979 134,92	

niiany w wydatkach:

iał	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
00	60014	6050, 6100	drogi publiczne, powiatowe	1 353 718,18	853 718,18	500 000,00	zwiększenie planu wydatków na zadanie pn." Przebudowa DP 1555N w msc.Dąbrowa" oraz przeniesienia wydatków między paragrafami (Rozp.MF z 15 lipca 2022)
10	71015	4020	nadzór budowlany	17 558,00	0,00	17 558,00	zwiększenie wydatków o o kwotę zwiększonej dotacji celowej wg Decyzji Wojewody
50	75020	4010, 6100	starostwa powiatowe	83 217,00	0,00	83 217,00	zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na zadanie pn." Wykonanie ogrodzenia posesji Lipowej 1 od strony ul.11 Listopada"
52	75212	3030 – 4300	pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
54	75411	3020 – 4440	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 105,00	62 105,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	75495	4220,4270,	pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrona p.poż.	3 500,00	3 500,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
		6060		28 000,00	0,00	28 000,00	zwiększenie wydatków na zakup silnika do łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach (środki z Funduszu Wsparcia)
58	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	256 382,00	-256 382,00	zmniejszenie rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
1 i 54	80102 – 80195 i 85403 –85406	3020 – 4850	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	609 358,36	55 490,44	553 867,92	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne o kwotę 235.169,00zł, środki na realizację programu pn." Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych", o środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jub. w wysokości 183.031,00 zł, o kwotę zwiększonej cz.oświatowej subwencji oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami
52	85202	4010 – 6050	domy pomocy społecznej	224 268,00	173 973,00	50 295,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
	85205	4210, 4300	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	85218	4270 – 6050	powiatowe centra pomocy rodzinie	6 220,00	6 220,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczuk

53	85324	4010 – 4300	PFRON	5 119,00	0,00	5 119,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne
	85333	4010 – 4520	Powiatowe Urzędy Pracy	10 737,00	2 651,00	8 086,00	zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz przeniesienia wydatków między paragrafami
55	85510	4010 – 4700	placówki opiekuńczo - wychowawcze	29 897,00	523,00	29 374,00	zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej, wypracowane dochody własne oraz przeniesienia wydatków między paragrafami
21	92120	6050 – 6100	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 106 171,32	954 171,32	152 000,00	zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Wykonanie instalacji CWU, sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1” oraz przeniesienia między paragrafami (Rozp.MF z 15 lipca 2022)
Razem				3 541 468,86	2 370 333,94	1 171 134,92	

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczyk

Dochody budżetu powiatu na 2022r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXII/289/2022 z dnia 28 września 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	915 900,00	500 000,00	1 415 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 400,00	500 000,00	538 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	1 269 294,00	17 558,00	1 286 852,00
	71015		Nadzór budowlany	454 004,00	17 558,00	471 562,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 004,00	17 558,00	471 562,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 241 672,25	28 000,00	5 269 672,25
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	28 000,00	60 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	49 600 116,80	185 962,92	49 786 079,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 649 273,00	125 773,00	25 775 046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 649 273,00	125 773,00	25 775 046,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	349 451,80	60 189,92	409 641,72
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	13 489,80	13 489,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324 908,84	60 189,92	385 098,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 489,80	-13 489,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 658 807,65	168 466,00	1 827 273,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	96 527,00	624,00	97 151,00
		0830	Wpływy z usług	53 073,00	369,00	53 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 023,00	255,00	8 278,00
	80115		Technika	20 404,00	61 999,00	82 403,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	364,00	364,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
	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	12 500,00	12 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	590,00	594,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 500,00	48 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25 827,00	91 600,00	117 427,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	89 100,00	89 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 023,00	2 500,00	4 523,00
80120		Licea ogólnokształcące	75 824,00	14 243,00	90 067,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	136,00	686,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	36,00	270,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 031,00	1 502,00	16 533,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 933,00	1 800,00	7 733,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 049,00	601,00	26 650,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 299,00	8 299,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 869,00	1 869,00
852		Pomoc społeczna	13 211 405,00	0,00	13 211 405,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 976 434,00	0,00	12 976 434,00
	0830	Wpływy z usług	10 390 356,00	-25 727,00	10 364 629,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	5 807,00	14 307,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 920,00	19 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 037,87	5 119,00	1 126 156,87
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 878,00	5 119,00	85 997,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 878,00	5 119,00	85 997,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367 275,00	66 703,00	433 978,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	146 955,00	30 302,00	177 257,00
		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	20 297,00	29 529,00	49 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 278,00	773,00	16 051,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	36 401,00	236 401,00
		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	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 401,00	12 401,00
855			Rodzina	2 165 266,00	7 326,00	2 172 592,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 374 199,00	7 326,00	1 381 525,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 387,00	3 387,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 548,00	5 868,00	15 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	71,00	153,00
Razem:				94 849 237,96	979 134,92	95 828 372,88

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczczyk

Wydatki budżetu powiatu na 2022r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXII/289/2022 z dnia 28 września 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 592 294,27	500 000,00	19 092 294,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 592 294,27	500 000,00	19 092 294,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 047 534,00	-43 720,00	1 003 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 681 728,27	-809 998,18	14 871 730,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	43 720,00	758 720,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 309 998,18	1 309 998,18
710			Działalność usługowa	1 194 277,00	17 558,00	1 211 835,00
	71015		Nadzór budowlany	454 004,00	17 558,00	471 562,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 152,00	17 558,00	213 710,00
750			Administracja publiczna	11 780 798,96	83 217,00	11 864 015,96
	75020		Starostwa powiatowe	11 321 274,00	83 217,00	11 404 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556 446,00	43 217,00	6 599 663,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	40 000,00	40 000,00
752			Obrona narodowa	5 400,00	0,00	5 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00	0,00	5 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	-200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	600,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-400,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 839,25	28 000,00	5 540 839,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 210 813,25	0,00	5 210 813,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 300,00	-8 000,00	118 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 669,00	8 980,00	79 649,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 682 777,00	-21 370,00	3 661 407,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 329,00	25 844,00	115 173,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 070,00	-13 454,00	260 616,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	590 224,00	-17 012,00	573 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 741,00	7 871,00	105 612,00
	4260	Zakup energii	66 340,00	8 000,00	74 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 601,00	8 628,00	53 229,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,00	1 141,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	500,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	-928,00	2 772,00
75495		Pozostała działalność	240 026,00	28 000,00	268 026,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
758		Różne rozliczenia	1 616 330,00	-256 382,00	1 359 948,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 616 330,00	-256 382,00	1 359 948,00
	4810	Rezerwy	1 566 330,00	-256 382,00	1 309 948,00
801		Oświata i wychowanie	30 686 852,87	530 017,92	31 216 870,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 076 582,00	41 349,00	7 117 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 767,00	7 845,00	1 204 612,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	8 750,00	50 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 494,00	6 236,00	46 730,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	365,00	-222,00	143,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 730,00	-3 400,00	7 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383,00	22 140,00	25 523,00
80115		Technika	7 981 933,67	206 013,00	8 187 946,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 055,00	800,00	44 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 324,00	4 440,00	32 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 820,00	78 600,00	453 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 209,00	5 000,00	51 209,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	60 000,00	68 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 158,67	30 324,00	144 482,67
	4430	Różne opłaty i składki	15 280,00	1 440,00	16 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 921,00	-5 000,00	5 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 932 570,00	30 409,00	3 962 979,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 568 282,33	16 930,00	2 585 212,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 777,00	1 200,00	39 977,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 670,00	1 817,00	164 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 616,00	-2 200,00	6 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 930,00	6 400,00	76 330,00
	4260	Zakup energii	128 842,00	5 000,00	133 842,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 132,00	-152,00	7 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 362,33	5 505,00	195 867,33
	4430	Różne opłaty i składki	5 670,00	-640,00	5 030,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 942 206,01	133 136,00	8 075 342,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 882,00	53 820,00	1 066 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	800,00	7 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 228,00	-148,00	112 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 385,00	-185,00	24 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 096,67	9 394,00	81 490,67
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 299,00	8 299,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 869,00	1 869,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	-826,00	4 254,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	-154,00	896,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 741,00	-5 000,00	17 741,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 266 621,00	66 267,00	4 332 888,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 279 888,00	-1 078,00	1 278 810,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	-78,00	57,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 770,00	-1 000,00	2 770,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	616 765,00	-2 000,00	614 765,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 666,00	-2 000,00	488 666,00
80195		Pozostała działalność	2 514 123,44	135 667,92	2 649 791,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-70,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 431,00	-4 431,00	5 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,82	2 959,80	5 627,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,03	3 724,64	5 765,67

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 078,00	-2 078,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	32 597,55	-2 959,80	29 637,75
	4309	Zakup usług pozostałych	22 121,73	-3 724,64	18 397,09
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 524,06	6 524,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 057,00	133 417,92	961 474,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,94	554,94
852		Pomoc społeczna	15 694 337,80	50 295,00	15 744 632,80
	85202	Domy pomocy społecznej	13 209 365,00	50 295,00	13 259 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 164 204,00	-111 143,00	7 053 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 833,00	-20 513,00	1 303 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 912,00	-6 288,00	145 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608 753,00	22 021,00	630 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 492,00	131 295,00	709 787,00
	4220	Zakup środków żywności	719 352,00	14 768,00	734 120,00
	4260	Zakup energii	593 520,00	16 000,00	609 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	500,00	8 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	-500,00	22 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	232,00	1 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 322,00	6 000,00	290 322,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 434,00	-2 077,00	37 357,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	-1 000,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	1 000,00	2 981,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 129 850,00	0,00	2 129 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 364,00	1 220,00	10 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 309,00	5 000,00	81 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-6 220,00	105 780,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 869 200,16	13 205,00	3 882 405,16
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 878,00	5 119,00	85 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	100,00	25 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,00	16,00	6 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	6,00	679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00	1 878,00	9 208,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 849,00	3 119,00	25 968,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 320 837,00	8 086,00	3 328 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 984,00	8 086,00	2 331 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	125,00	21 225,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-29,00	371,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	565,00	3 565,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	-2 497,00	1 163,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	932,00	3 132,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	-125,00	2 975,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	29,00	829,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 733 958,81	23 850,00	5 757 808,81
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 416 163,00	-1 500,00	1 414 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 472,00	-6 000,00	55 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 822,00	8 800,00	109 622,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 443 194,00	25 350,00	1 468 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	25 350,00	176 050,00
855		Rodzina	7 435 285,00	29 374,00	7 464 659,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 484 339,00	29 374,00	4 513 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 306,00	22 048,00	1 623 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 125,00	5 904,00	118 029,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 100,00	300,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 960,00	1 000,00	11 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 445,00	-523,00	186 922,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 451,00	45,00	5 496,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	3 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 851,32	152 000,00	3 398 851,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 220 171,32	152 000,00	3 372 171,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 728,17	-954 171,32	120 556,85

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 106 171,32	1 106 171,32
Razem:				113 648 088,44	1 171 134,92	114 819 223,36

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXII/289/2022 z dnia 28 września 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze 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	707 852,00
	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	471 562,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 562,00
750			Administracja publiczna	15 218,96
	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	14 534,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 534,96
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	5 209 672,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 209 672,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 209 672,25
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
801			Oświata i wychowanie	26 062,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 062,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 062,42
851			Ochrona zdrowia	2 629 893,00
	85111		Szpitala ogólne	99 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 530 893,00

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczuk

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	2 530 893,00
852			Pomoc społeczna	6 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 525,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 525,00
		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	284 638,00
	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	51 756,00
		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	51 756,00
Razem:				9 610 540,63

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczyk

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

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXII/289/2022 z dnia 28 września 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 531,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00
		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	707 852,00
	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	471 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 710,00
		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	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		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	1 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 481,00
750			Administracja publiczna	15 218,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 534,96

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,60
752			Obrona narodowa	5 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 209 672,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 209 672,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 661 407,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 173,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 142,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	573 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 612,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00
		4260	Zakup energii	74 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 229,00
		4360	Oplaty 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	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 593,00
		4510	Oplaty 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	5 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00
801			Oświata i wychowanie	26 062,42
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 062,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 062,42
851			Ochrona zdrowia	2 629 893,00
	85111		Szpitala 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	6 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 525,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00
855			Rodzina	284 638,00
	85508		Rodziny zastępcze	232 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00
Razem:				9 610 540,63

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczuk

załącznik Nr 3a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXII/289/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

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

p.	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	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju 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	15
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 – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępopol	2 873 499,52	-	2 447 901,31	68 098,21	-	-	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	-	2 987 625,27	-	-	-	357 500,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6100	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	633 597,77	-	-	-	-	-	-	633 597,77	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6100	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc.Sędłwaki o długości 950m	676 400,41	-	-	-	-	-	-	676 400,41	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	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

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczyk

p.	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	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy 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	15
3	600	60014	6050	Przebudowa 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
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosiły – Księżno i DP 1485N Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – Granica Powiatu	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
0	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku.	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul.Stare Osiedle w Bisztynku	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego. 1.DP Nr 1567N Szczurkowo – Wodukamjy – Sępopol – Glitajny na odcinku Boryty – Sępopol o dł.3,653 km. 2.DP Nr 1571N Łabędnik – Bisztynek na odcinku Łędlawki – Bisztynek o długości 2,435km. 3.DP Nr 1382N Wojmiany Wiewiórki o długości 2,000 km	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

p.	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	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju 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	15
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1555N w msc. Dąbrowa	-	500 000,00		-	500 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej	-	36 285,00	36 285,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	693 720,00	-	693 720,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup anteny i odbiornika GPS do pomiarów geodezyjnych pasa drogowego	-	28 715,00	28 715,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości działki nr 381 obręb nr 4 miasta Bartoszyce	-	375 000,00	375 000,00	-	-		-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	710	71095	6050	Modernizacja pokoi 302,303,304	-	105 000,00	105 000,00	-	-		-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH IM C2000A	-	15 375,00	15 375,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul.Grota Roweckiego 1	-	195 000,00	188 320,00	-	6 680,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
1	750	75020	6100	Wykonanie ogrodzenia posesji Lipowej 1 od strony ul.11 Listopada	-	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75421	6060	Zakup łodzi ratowniczej do magazynu p.powodziowego powiatu bartoszyckiego	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

w złotych

p.	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	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju 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	15
3	754	75495	6060	Zakup silnika do łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	28 000,00	-	-	28 000,00	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
4	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW	-	25 523,00	25 523,00	-	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
5	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 Bisztynku
3	852	85218	6050	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul.Limanowskiego 11	-	105 780,00	105 780,00	-	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
7	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	-	70 900,00	70 900,00	-	-	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
3	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
3	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu do wymagań p.poż w ZSP Nr 1 im.Kresowiaków w Bartoszycach	-	465 000,00	465 000,00	-	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

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	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju 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	15	
0	921	92120	6100	Wykonanie instalacji CWU, sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1	-	152 000,00	-	-	-	-	152 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
1	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach, w	120 556,85	-	120 556,85	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
			6100	tym: "Termomodernizacja budynku użyteczności	954 171,32	-	-	-	-	954 171,32	-			
			6057, 6059	publicznej przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach"	2 120 443,15	-	318 278,52	-	-	-	1 802 164,63			
2	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
Razem				19 623 475,59	2 373 878,00	11 280 263,10	3 173 700,00	534 680,00	0,00	2 750 376,36	2 456 169,50	1 802 164,63	x	

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczczyk

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

Wydatki 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**	rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							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 (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPSPoż. w Bartoszczach)	-	180 026,00	180 026,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach	
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczach	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach	
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczach na przebudowę stacji redukcyjnej tlenu	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach	
4	852	85295	6300	Udzielenie pomocy finansowej powiatowi Iławickiemu	-	13 489,80	13 489,80	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach	
5	921	92195	6300	Dotacja Gminie Sępól - "Modernizacja stacji wodnej nad rzeką Łyną w Sępólnu"	-	6 680,00	6 680,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach	
Razem					0,00	699 195,80	699 195,80	0,00	0,00	0,00	x	

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczuk

ałącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXII/289/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

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.

-p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		2 240 893,15	533 275,07	1 707 618,08	2 120 443,15	498 493,87	0,00	0,00	498 493,87	1 621 949,28			1 621 949,28
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
1.1	Poddziałanie	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszykach"													
	Razem wydatki:			2 240 893,15	533 275,07	1 707 618,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2022		921-92120	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	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x		4 671 922,78	665 678,65	4 006 244,13	3 360 467,39	511 701,26	0,00	0,00	511 701,26	2 848 766,13	0,00	0,00	2 848 766,13
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
1.1	Poddziałanie	RPWM.													
	Nazwa projektu:	Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych													
	Razem wydatki:			218 032,83	37 226,81	180 806,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2022		801-80120	10 168,00	1 869,00	8 299,00	10 168,00	1 869,00	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2023			207 864,83	35 357,81	172 507,02	-	-	-	-	1 869,00	8 299,00	-	-	8 299,00
	Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3													
1.2	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:			129 462,26	25 892,45	103 569,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2022		801-80195	85 297,72	25 892,45	59 405,27	85 297,72	25 892,45	-	-	25 892,45	59 405,27	-	-	59 405,27
	Program:	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą													
1.3	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 198 386,64	188 386,37	1 010 000,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2022		801-80195	765 510,62	120 338,26	645 172,36	765 510,62	120 338,26	-	-	120 338,26	645 172,36	-	-	645 172,36
	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													
1.4	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 Bartoszykach"													
	Razem wydatki:			574 643,05	30 783,12	543 859,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2022		801-80195	120 543,24	6 457,35	114 085,89	120 543,24	6 457,35	-	-	6 457,35	114 085,89	-	-	114 085,89

p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego						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	
5	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	-	-	-	
6	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	-	-	-	
Ogółem		X	6 912 815,93	1 198 953,72	5 713 862,21	5 480 910,54	1 010 195,13	0,00	0,00	1 010 195,13	4 470 715,41	0,00	0,00	4 470 715,41		

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2022r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		95 828 372,88
A1. Dochody bieżące		92 407 524,45
A2. Dochody majątkowe		3 420 848,43
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		12 315,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		114 819 223,36
B1. Wydatki bieżące		92 122 673,97
B2. Wydatki majątkowe		22 696 549,39
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-18 990 850,48
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		284 850,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		23 817 150,48
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	8 000 000,00
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	4 329 045,86
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	11 337 940,91
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

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczuk

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
na 2022 rok**

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
Dochody za 2022 rok			0,00	77 662,23	0,00
758			0,00	77 662,23	0,00
	<u>75814</u>		0,00	77 662,23	<u>0,00</u>
odestki bankowe		0920	0,00	77 662,23	0,00
600			0,00	0,00	1 309 998,18
	<u>60014</u>		0,00	0,00	<u>1 309 998,18</u>
		6100	0,00	0,00	1 309 998,18
Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy			0,00	0,00	633 597,77
Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m			0,00	0,00	676 400,41
750			0,00	0,00	40 000,00
	<u>75020</u>		0,00	0,00	<u>40 000,00</u>
		6100	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie ogrodzenia posesji Lipowej 1 od strony ul. 11 Listopada			0,00	0,00	40 000,00
852			0,00	205 032,00	205 032,00
	<u>85295</u>		0,00	205 032,00	<u>205 032,00</u>
		2180	0,00	205 032,00	0,00
3020,4010,4110,4120,4170,4210,4300,4780			0,00	0,00	205 032,00
921			0,00	0,00	1 106 171,32
	<u>92120</u>		0,00	0,00	<u>1 106 171,32</u>
		6100	0,00	0,00	1 106 171,32
Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach			0,00	0,00	954 171,32
Wykonanie instalacji CWU, sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1			0,00	0,00	152 000,00
RAZEM			2 683 726,99	282 694,23	2 661 201,50
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022			305 219,72	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łwiszczyk

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodze- nia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			500 000,00	37 824,00	34 824,00	0,00	0,00	37 824,00	0,00
	<u>60014</u>		<u>500 000,00</u>	<u>37 824,00</u>	<u>34 824,00</u>	-	-	<u>37 824,00</u>	-
		2310	0,00	37 824,00	34 824,00	-	-	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	-
	6300		500 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Gmina Bartoszyce			500 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
750			6 680,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00
	<u>75020</u>		<u>6 680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
		6300	6 680,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Gmina Sępól			6 680,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	<u>75058</u>		<u>0,00</u>	<u>2 950,00</u>	<u>2 950,00</u>	-	-	<u>2 950,00</u>	-
		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
	<u>80117</u>		<u>15 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
		2320	15 400,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski			15 400,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	<u>80147</u>		<u>182 487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
		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	22 489,80	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	13 489,80
	<u>85203</u>		<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	-	-	<u>9 000,00</u>	-
		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	-
	<u>85295</u>		<u>0,00</u>	<u>13 489,80</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>13 489,80</u>
		6300	0,00	13 489,80	0,00	-	-	0,00	13 489,80
Powiat łancucki			0,00	13 489,80	0,00	-	-	0,00	13 489,80
853			0,00	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00	15 395,00	0,00
	<u>85311</u>		<u>0,00</u>	<u>15 395,00</u>	<u>15 395,00</u>	-	-	<u>15 395,00</u>	-
		2320	0,00	15 395,00	15 395,00	-	-	15 395,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			0,00	15 395,00	15 395,00	-	-	15 395,00	-
855			157 812,00	1 803 972,00	1 803 972,00	0,00	0,00	1 803 972,00	0,00
	<u>85508</u>		<u>101 532,00</u>	<u>182 424,00</u>	<u>182 424,00</u>	-	-	<u>182 424,00</u>	-
		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	-
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	1 621 548,00	1 621 548,00	-	-	1 621 548,00	-
	2900*	56 280,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	4330	0,00	1 621 548,00	1 621 548,00	-	-	1 621 548,00	-
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	60 121,00	60 121,00	-	-	60 121,00	-
Powiat pomorski		0,00	340 500,00	340 500,00	-	-	340 500,00	-
Powiat szczycieński		0,00	522 915,00	522 915,00	-	-	522 915,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	108 706,00	108 706,00	-	-	108 706,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	130 380,00	130 380,00	-	-	130 380,00	-
Powiat suwalski		0,00	69 922,00	69 922,00	-	-	69 922,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	240 204,00	240 204,00	-	-	240 204,00	-
921		1 897 353,43	26 680,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 680,00
92116		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-
	2310	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-
Miasto Bartoszyce		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-
92120		1 897 353,43	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	6207,6209	1 897 353,43	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		1 897 353,43	0,00	0,00	-	-	0,00	-
92195		0,00	6 680,00	0,00	-	-	0,00	6 680,00
	6300	0,00	6 680,00	0,00	-	-	0,00	6 680,00
Gmina Sępólno		0,00	6 680,00	0,00	-	-	0,00	6 680,00
Ogółem		2 759 732,43	1 909 310,80	1 886 141,00	0,00	0,00	1 889 141,00	20 169,80

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

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Łuszczuk