

Uchwała Nr LXXI/327/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 13 lutego 2023 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2023

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.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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 78 160,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 148 570 837,89 zł
 - a) wydatki bieżące w wysokości 100 212 736,28 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 48 358 101,61 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 48.358.101,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
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 746.988,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.548.840,41 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8.576.980,41 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 78.160,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 28.655.140,41 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana wynika z :

Zwiększenia planu wydatków majątkowych w projekcie Cyfrowy Powiat na zakup macierzy.

Wydatki budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXI/327/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 049 920,77	78 160,00	16 128 080,77
	75020		Starostwa powiatowe	15 622 890,77	78 160,00	15 701 050,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	78 160,00	113 160,00
Razem:				148 492 677,89	78 160,00	148 570 837,89

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

łącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXI/327/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023r.

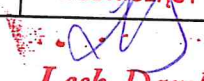
Planowane wydatki														Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	rok budżetowy 2023(8+9+10 +11)	w tym źródła finansowania								
						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	
600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	5 123 966,41	-	-	1 840 702,66	-	-	3 283 263,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	4 096 919,26	-	-	1 633 760,51	-	-	2 463 158,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki	4 940 927,76	-	-	1 807 134,76	-	-	3 133 793,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Prosiły	-	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
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	2 353 367,51	-	-	2 353 367,51	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku	-	757 454,46	-	559 699,26	-	-	197 755,20	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul.Stare Osiedle w Bisztynku	-	769 030,68	-	546 964,68	-	-	222 066,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	1 050 000,00	-	-	1 050 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
		6370		14 218 467,50	-	-	-	-	14 218 467,50	-	-	-		

PRZEWODNICZĄCY RADY

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

600		6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól –	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
		6370	Dziętrzychowo – Gierkiny w m-sc. Dziętrzychowo	1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	-	
750	72020	6050	System elektronicznego zarządzania dokumentacją	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszycach	-	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
750	75020	6057	Cyfrowy powiat PO PC 2014-2020	-	113 160,00	-	-	-	-	-	-	113 160,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
754	75495	6060	Zakup statku bezzałogowego typu dron celem wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	1 489 595,19	-	-	1 489 595,19	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
		6370		4 971 948,70	-	-	-	-	4 971 948,70	-	-	-	
801	80115	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych (system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trovisów) - kotłownia	-	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	710 318,38	-	-	710 318,38	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
		6370		1 832 637,26	-	-	-	-	1 832 637,26	-	-	-	
852	85203	6060	Zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Jolce

PRZEDSIĘWZIĘCIA RĄDY

Lech Darski

852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego dla pracowników (koordynatorów rodziny pieczy zastępczej)	-	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
853	85395	6057, 6059	Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014–2020	-	37 308,50	-	-	-	-	-	-	37 308,50	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
854	85407	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów	-	100 000,00	27 842,95	72 157,05	-	-	-	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem				45 508 147,97	2 849 953,64	1 110 842,95	14 893 700,00	0,00	22 903 053,46	9 300 036,70	0,00	150 468,50	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2023

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	2023r.										
						Wydatki razem (9+13)	z tego							Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:
2	3	4	5	6	7	8	9	pożyczki i kredyty 10	obligacje 11	pozostałe** 12	13	pożyczki i kredyty 14	obligacje 15	pozostałe 16		
Wydatki majątkowe razem:	x		240 603,60	0,00	240 603,60	150 468,50	5 864,90	0,00	0,00	5 864,90	144 603,60	0,00	0,00	144 603,60		
Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
Działanie:	5.1 Rozwój syfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego " Cyfrowy Powiat " o numerze POPC.0501.00-00-00001/21-00															
Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat															
Razem wydatki:																
rok 2023		750-75020	209 160,00	0,00	209 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00				113 160,00			113 160,00		
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020															
Priorytet:																
Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty															
Razem wydatki:																
rok 2023		853-85395	37 308,50	5 864,90	31 443,60											
			37 308,50	5 864,90	31 443,60	37 308,50	5 864,90	-	-	5 864,90	31 443,60	-	-	31 443,60		
Wydatki bieżące razem:	x		1 517 796,97	235 468,28	1 282 328,69	596 520,41	94 882,46	0,00	0,00	94 882,46	501 637,95	0,00	0,00	501 637,95		
Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
Działanie:	5.1 Rozwój syfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego " Cyfrowy Powiat " o numerze POPC.0501.00-00-00001/21-00															
Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat															
Razem wydatki:																
rok 2023		750-75020	15 686,00	0,00	15 686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00			10 000,00		
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020															
Priorytet:																
Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty															
Razem wydatki:																
rok 2023		750-75020	29 929,85	4 704,97	25 224,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			27 506,77	4 324,06	23 182,71	27 506,77	4 324,06	-	-	4 324,06	23 182,71	-	-	23 182,71		
Razem wydatki:																
rok 2023		853-85395	32 761,65	5 150,13	27 611,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			26 738,57	4 203,30	22 535,27	26 738,57	4 203,30	-	-	4 203,30	22 535,27	-	-	22 535,27		
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															
Poddziałanie	RPWM.															
Nazwa projektu:	Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych															
Razem wydatki:																
rok 2023		801-80120	218 032,83	37 226,81	180 806,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			207 864,83	35 357,81	172 507,02	207 864,83	35 357,81	-	-	35 357,81	172 507,02	-	-	172 507,02		
Program:	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą															
Priorytet:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
rok 2023		801-80195	1 198 386,64	188 386,37	1 010 000,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			324 410,24	50 997,29	273 412,95	324 410,24	50 997,29	-	-	50 997,29	273 412,95	-	-	273 412,95		
Ogółem	X		1 758 400,57	235 468,28	1 522 932,29	746 988,91	100 747,36	0,00	0,00	100 747,36	646 241,55	0,00	0,00	646 241,55		

Przewodniczący Rady
Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		125 021 997,48
A1. Dochody bieżące		92 726 598,82
A2. Dochody majątkowe		32 295 398,66
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		20 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		148 570 837,89
B1. Wydatki bieżące		100 212 736,28
B2. Wydatki majątkowe		48 358 101,61
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-23 548 840,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 486 137,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		28 655 140,41
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	20 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	78 160,00
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 576 980,41
D16. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		5 106 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	5 106 300,00
D211. wykup papierów wartościowych2)		0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

1) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski