

Uchwała Nr LXXII/329/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 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 dochodów powiatu o kwotę | 1 245 225,12 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 126 267 222,60 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 94 077 259,30 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 32 189 963,30 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 925 925,88 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 149 496 763,77 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 101 674 704,52 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 47 822 059,25 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 47.822.059,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi załącznik nr 5.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.
5. 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 801.135,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.229.541,17 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8.076.980,41 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 258.860,76 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 28.335.841,17 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 4

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583 z późn.zm)

- | | |
|------------------------|---|
| 1) dochody w wysokości | 6 304,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 6 304,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 10.

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 299.282,00 zł

Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 2.689.704,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski
Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr LXXII/329/2023 na sesję z dnia 24 lutego 2023r.

W budżecie powiatu na rok 2023 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę : 1 245 225,12 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę : 925 925,88 zł.

Różnica wpływająca na deficyt 319 299,24 zł.

Deficyt po zmianach wynosi : 23 229 541,17 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
750	75020	2007,2009	Starostwa powiatowe	0,00	24 513,79	-24 513,79	zmniejszenie planu dochodów na realizację programu pn. "Dostępny Samorząd" w związku z wykonaniem planu środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2022, wysokości 90%
758	75814	0920	różne rozliczenia finansowe	1 402,87	0,00	1 402,87	zwiększenie dochodów o odsetki bankowe
		2100		5 266,00	0,00	5 266,00	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy
		2700		1 038,00	0,00	1 038,00	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności uchodźców z Ukrainy
801	80120	0750-0960	licea ogólnokształcące	1 888,00	0,00	1 888,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych,wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, otrzymane darowizny pieniężne)
		6370		0,00	72 023,71	-72 023,71	zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy LO im. W Bartoszczach"
	80147	2330	biblioteki pedagogiczne	182 487,00	0,00	182 487,00	zwiększenie dochodów o kwotę dotacji celowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach
	80195	2007,2009	pozostała działalność - oświata i wychowanie	324 410,24	0,00	324 410,24	zwiększenie dochodów na realizację programu pn."Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" w SOSW Bartoszyce
		2120		175 828,00	0,00	175 828,00	zwiększenie dochodów na realizację programu pn." Za życiem" w SOSW Bartoszyce
853	85324	0970	PFRON	13 575,00	0,00	13 575,00	zwiększenie dochodów o środki z PFRON na obsługę programów: zajęcia klubowe WTZ, Aktywny Samorząd, Wyrównywanie Różnic Między Regionami III
	85333	2690	powiatowe urzędy pracy	671 033,56	0,00	671 033,56	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy należne Powiatowi Bartoszyckiemu na rok 2023
	85395	2007,2009, 6207,6209	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- pozostała działalność	0,00	57 040,05	-57 040,05	zmniejszenie planu dochodów na realizację programu pn. "Dostępny Samorząd" w związku z wykonaniem planu środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2022, wysokości 90%
855	85510	0870-0960	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 874,00	0,00	21 874,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych,wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, otrzymane darowizny pieniężne)
	Razem			1 398 802,67	153 577,55	1 245 225,12	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
-------	----------	----------	-------	-------------	--------------	---------	-------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

700	70005	4480-4500	gospodarka gruntami i nieruchomościami	3,00	3,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
710	71015	4040-4120	nadzór budowlany	115,00	115,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
750	75020	4307,4309	starostwa powiatowe działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 109,08	0,00	8 109,08	zwiększenie wydatków na realizację programów pn. "Cyfrowy Powiat " i "Dostępny Samorząd"
	75058	2710		150,00	0,00	150,00	zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Biura w Brukseli
	75075	4210	promocja jst	0,00	650,00	-650,00	zmniejszenie wydatków na promocję powiatu
754	75411	3070-4180	komendy powiatowe PSP	20 205,00	20 205,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	299 282,00	-299 282,00	zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
801i 854	80102- 80195,854 03-85495	4010-4800	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	1 288 065,08	639 828,36	648 236,72	zwiększenie wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, na wynagrodzenia nauczycieli, na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy, na realizację programu pn. "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" w SOSW Bartoszyce oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami oraz zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy LO im. W Bartoszykach"(mniejsza kwota po przetargu)
852	85203	4330	ośrodki wsparcia	2 700,00	0,00	2 700,00	zwiększenie wydatków na ośrodki wsparcia prowadzone przez Powiat Kętrzyński
853	85321	4370	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnoś ci	1 038,00	0,00	1 038,00	zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności uchodźców z Ukrainy
	85324	4210-4360	PFRON	13 575,00	0,00	13 575,00	zwiększenie wydatków o środki z PFRON na obsługę programów: zajęcia klubowe WTZ, Aktywny Samorząd, Wyrównywanie Różnic Między Regionami III
	85333	4010-4300	powiatowe urzędy pracy	306 247,00	0,00	306 247,00	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w PUP i wydatki na energię i pozostałe usługi
	85395	4307-4309	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- pozostała działalność	6 023,08	0,00	6 023,08	zwiększenie wydatków na realizację programów pn. "Dostępny Samorząd"
855	85510	4010-4480	działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	239 779,00	0,00	239 779,00	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i na wydatki rzeczowe
926	92695	4190-4300	kultura fizyczna- pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	Razem			1 891 009,24	965 083,36	925 925,88	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXII/329/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	286 040,77	-24 513,79	261 526,98
	75020		Starostwa powiatowe	285 356,77	-24 513,79	260 842,98
		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	33 182,71	-20 660,22	12 522,49
		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	4 324,06	-3 853,57	470,49
758			Różne rozliczenia	53 314 356,00	7 706,87	53 322 062,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 706,87	7 706,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 402,87	1 402,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 266,00	5 266,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 038,00	1 038,00
801			Oświata i wychowanie	7 266 677,98	612 589,53	7 879 267,51
	80120		Licea ogólnokształcące	2 005 144,28	-70 135,71	1 935 008,57
		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	88,00	88,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 832 637,26	-72 023,71	1 760 613,55
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	182 487,00	182 487,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	182 487,00	182 487,00

80195		Pozostała działalność	0,00	500 238,24	500 238,24
	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	273 412,93	273 412,93
	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	50 997,31	50 997,31
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	175 828,00	175 828,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 907,07	627 568,51	1 079 475,58
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 575,00	13 575,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 575,00	13 575,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	671 033,56	671 033,56
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	671 033,56	671 033,56
85395		Pozostała działalność	64 047,07	-57 040,05	7 007,02
	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	22 535,27	-19 774,12	2 761,15
	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	4 203,30	-3 688,28	515,02
	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	31 443,60	-28 299,24	3 144,36
	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	5 864,90	-5 278,41	586,49
855		Rodzina	1 980 347,00	21 874,00	2 002 221,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 404 095,00	21 874,00	1 425 969,00

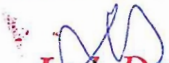
PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Strona 2 z 3

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	166,00	166,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 170,00	2 170,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 538,00	19 538,00
Razem:			125 021 997,48	1 245 225,12	126 267 222,60

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXII/329/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 797,00	0,00	491 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 797,00	0,00	491 797,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 200,00	-3,00	19 197,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	3,00	38,00
710			Działalność usługowa	1 372 432,00	0,00	1 372 432,00
	71015		Nadzór budowlany	585 525,00	0,00	585 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 224,00	115,00	28 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 974,00	-115,00	10 859,00
750			Administracja publiczna	16 128 080,77	7 609,08	16 135 689,85
	75020		Starostwa powiatowe	15 701 050,77	8 109,08	15 709 159,85
		4307	Zakup usług pozostałych	18 192,44	7 728,17	25 920,61
		4309	Zakup usług pozostałych	3 393,27	380,91	3 774,18
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 950,00	150,00	3 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 950,00	150,00	3 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	-650,00	42 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-650,00	12 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 233 550,00	0,00	5 233 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 152 050,00	0,00	5 152 050,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 300,00	-10 057,00	146 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 220,00	-10 148,00	41 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	148,00	8 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 000,00	30 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	499 000,00	10 057,00	509 057,00
758			Różne rozliczenia	3 318 986,00	-299 282,00	3 019 704,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 318 986,00	-299 282,00	3 019 704,00
		4810	Rezerwy	3 318 986,00	-299 282,00	3 019 704,00
801			Oświata i wychowanie	41 378 690,60	648 053,72	42 026 744,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

Siergiej Dębski

80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 308 039,89	61 755,00	14 369 794,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 285,00	1 533,00	4 818,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 111 740,00	68 722,00	4 180 462,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 208,00	-8 500,00	348 708,00
80115		Technika	9 046 789,00	74 244,00	9 121 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 888,00	66 833,00	1 725 721,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 665 920,00	7 411,00	3 673 331,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 930 909,00	42 241,00	2 973 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 658,00	-650,00	12 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 816,00	884,00	88 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 708,00	4,00	1 712,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 433,00	1 433,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 279,00	34 040,00	1 523 319,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 788,00	6 530,00	126 318,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 571 082,47	-502 842,36	11 068 240,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 475,00	40,00	84 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 569,00	1 000,00	153 569,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,00	617,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 433,00	1 433,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 597 295,00	32 000,00	4 629 295,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 872,00	-1 890,00	425 982,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 318,38	-464 018,65	246 299,73
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 832 637,26	-72 023,71	1 760 613,55
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 517 490,00	9 067,00	1 526 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	567,00	1 782,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 774,00	8 500,00	93 274,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421 871,00	0,00	421 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 531,00	6 531,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 326,00	-6 531,00	129 795,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

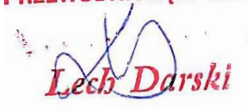
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	477 177,00	203 165,00	680 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 176,00	29 000,00	98 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 960,00	4 165,00	13 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 187,00	170 000,00	539 187,00
80195		Pozostała działalność	768 052,24	760 424,08	1 528 476,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 784,62	1 016,03	25 800,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,86	189,56	4 812,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 532,42	2 559,69	6 092,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,87	477,44	1 136,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 792,28	2 137,77	94 930,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 307,72	398,74	17 706,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,18	20 515,11	22 133,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	552,96	552,96
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103,14	103,14
	4417	Podróże służbowe krajowe	728,18	2 379,23	3 107,41
	4419	Podróże służbowe krajowe	135,82	443,77	579,59
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 252,29	1 252,29
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	233,59	233,59
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,68	809,94	1 644,62
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,69	151,06	306,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	720 409,32	720 409,32
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 180,41	5 726,40	149 906,81
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 892,69	1 068,04	27 960,73
852		Pomoc społeczna	17 880 353,00	2 700,00	17 883 053,00
	85203	Ośrodki wsparcia	683 458,00	2 700,00	686 158,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 700,00	11 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 205 168,07	326 883,08	4 532 051,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 860,00	1 038,00	388 898,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 038,00	1 038,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 575,00	13 575,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 555,00	2 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 020,00	1 020,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 592 620,00	306 247,00	3 898 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 521,00	220 247,00	2 753 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 098,00	23 000,00	509 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 267,00	3 000,00	54 267,00
	4260	Zakup energii	102 000,00	50 000,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
85395		Pozostała działalność	64 047,07	6 023,08	70 070,15
	4307	Zakup usług pozostałych	17 117,77	5 076,25	22 194,02
	4309	Zakup usług pozostałych	3 192,83	946,83	4 139,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 084 929,85	183,00	6 085 112,85
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 560 143,00	-2 100,00	1 558 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 100,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 565,00	-4 200,00	236 365,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 479 216,00	783,00	1 479 999,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,66	668,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,34	114,34
	85495	Pozostała działalność	162 123,85	1 500,00	163 623,85
	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	15 500,00	500,00	16 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	7 366 573,00	239 779,00	7 606 352,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 545 640,00	239 779,00	4 785 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 089,00	185 020,00	1 840 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 680,00	29 833,00	342 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 867,00	3 052,00	46 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 610,00	21 060,00	145 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 950,00	814,00	8 764,00
926		Kultura fizyczna	20 500,00	0,00	20 500,00
	92695	Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 4 z 5

	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
Razem:			148 570 837,89	925 925,88	149 496 763,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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 Prosimy	-	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosimy – 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	1 050 000,00	-	-	1 050 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
		6370	powiatu bartoszyckiego	14 218 467,50	-	-	-	-	14 218 467,50	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

3	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	-	-	
0	750	72020	6050	System elektronicznego zarządzania dokumentacją	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
1	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
2	750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul.Grota Roweckiego 1	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	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
4	750	75020	6057	Cyfrowy powiat PO PC 2014-2020	-	113 160,00	-	-	-	-	-	113 160,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	754	75495	6060	Zakup statku bezzałogowego typu dron celem wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	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	-	-	
7	801	80115	6050	Modernizacja węzłów cieplowniczych (system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trovisów) – kotłownia	-	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
3	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im.St.Zeromskiego w Bartoszycach	246 299,73	-	-	246 299,73	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 760 613,55	-	-	-	-	1 760 613,55	-	-	
	852	85203	6060	Zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

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 Bartoszychach
853	85395	6057, 6059	Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014-2020	-	37 308,50	-	-	-	-	-	-	37 308,50	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
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 Bartoszychach
921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszychach	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
Razem				44 972 105,61	2 849 953,64	1 110 842,95	14 429 681,35	0,00	22 831 029,75	9 300 036,70	0,00	150 468,50	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXII/329/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00
		4260	Zakup energii	178 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 197,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
710			Działalność usługowa	850 432,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	71015		Nadzór budowlany	585 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 540,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 719,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 043,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 152 050,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 152 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 072,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 748,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 692 410,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 650,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 302,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 593,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00
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	387 860,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 381,00
Razem:				7 108 123,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023r. i środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

w złotych

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
752			Administracja publiczna	41 000,00	41 000,00
	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>41 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00
801			Oświata i wychowanie	446 373,00	446 373,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>270 545,00</u>	<u>270 545,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 545,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	205 995,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 650,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>175 828,00</u>	<u>175 828,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	175 828,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 428,00
RAZEM				487 373,00	487 373,00

II. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
300			Transport i łączność	16 098 467,50	16 098 467,50
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>16 098 467,50</u>	<u>16 098 467,50</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 098 467,50	16 098 467,50
		6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	0,00	14 218 467,50
		6370	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dietrichowo – Gierkiny w m–sc. Dietrichowo	0,00	14 218 467,50

801		Oświata i wychowanie	6 732 562,25	6 732 562,25
<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>4 971 948,70</u>	<u>4 971 948,70</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,70	0,00
	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	0,00	4 971 948,70
<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 760 613,55</u>	<u>1 760 613,55</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 613,55	0,00
	6370	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	0,00	1 760 613,55
RAZEM			22 831 029,75	22 831 029,75
Ogółem			23 318 402,75	23 318 402,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
600			1 843 527,61	37 824,00	37 824,00	0,00	0,00	37 824,00	0,00
	60014		1 843 527,61	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	-
		2310	1 843 527,61	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			1 843 527,61	-	-	-	-	-	-
750			0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
	75058		0,00	3 100,00	3 100,00	-	-	3 100,00	0,00
		2710	0,00	3 100,00	3 100,00	-	-	3 100,00	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie			0,00	3 100,00	3 100,00	-	-	3 100,00	-
801			182 487,00	0,00	0,00	0,00	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	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
	85203		0,00	11 700,00	11 700,00	-	-	11 700,00	0,00
		4330	0,00	11 700,00	11 700,00	-	-	11 700,00	-
Powiat kętrzyński			0,00	11 700,00	11 700,00	-	-	11 700,00	-
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			124 308,00	1 794 216,00	1 794 216,00	0,00	0,00	1 794 216,00	0,00
	85508		124 308,00	153 876,00	153 876,00	-	-	153 876,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

10,00 Darski

	2900*	124 308,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	153 876,00	153 876,00	-	-	153 876,00	-
Miasto Elbląg		0,00	14 268,00	14 268,00	-	-	14 268,00	-
Miasto Olsztyn		18 840,00	14 268,00	14 268,00	-	-	14 268,00	-
Powiat mielecki		0,00	17 136,00	17 136,00	-	-	17 136,00	-
Powiat szczycieński		14 268,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	14 268,00	14 268,00	-	-	14 268,00	-
Powiat mrągowski		16 704,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		36 816,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olsztyński (ziemski)		0,00	12 288,00	12 288,00	-	-	12 288,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	9 420,00	9 420,00	-	-	9 420,00	-
Powiat krośnieński		0,00	31 404,00	31 404,00	-	-	31 404,00	-
Powiat giżycki		9 420,00	17 136,00	17 136,00	-	-	17 136,00	-
Powiat legnicki		9 420,00	-	-	-	-	-	-
Powiat wołomiński		0,00	14 268,00	14 268,00	-	-	14 268,00	-
Miasto Białystok		18 840,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Gdańsk		0,00	9 420,00	9 420,00	-	-	9 420,00	-
85510		0,00	1 640 340,00	1 640 340,00	-	-	1 640 340,00	0,00
	2900*	0,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 640 340,00	1 640 340,00	-	-	1 640 340,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	148 800,00	148 800,00	-	-	148 800,00	-
Powiat giżycki		0,00	61 152,00	61 152,00	-	-	61 152,00	-
Powiat pomorski		0,00	341 352,00	341 352,00	-	-	341 352,00	-
Powiat szczycieński		0,00	532 248,00	532 248,00	-	-	532 248,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	110 328,00	110 328,00	-	-	110 328,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	136 320,00	136 320,00	-	-	136 320,00	-
Powiat suwalski		0,00	70 620,00	70 620,00	-	-	70 620,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	239 520,00	239 520,00	-	-	239 520,00	-
921		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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
Ogółem		2 150 322,61	1 880 227,00	1 880 227,00	0,00	0,00	1 860 227,00	20 000,00

¹⁾ - w systemie Bestia w planie dochodów par 2900 występuje w dwóch pozycjach: porozumienia z JST i dochody własne.

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

p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 10		obligacje 11	pozostałe** 12	Wydatki razem (14+15+16) 13	pożyczki i kredyty 14	obligacje 15	pozostałe 16
3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	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														
1	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:		750-75020	209 160,00	0,00	209 160,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	rok 2023			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:															
2	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:		853-85395	37 308,50	5 864,90	31 443,60										
	rok 2023			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		1 571 943,89	239 861,36	1 332 082,53	650 667,33	99 275,54	0,00		0,00	99 275,54	551 391,79	0,00	0,00	551 391,79
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT– EU														
1	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:		750-75020	21 372,00	0,00	21 372,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	rok 2023			15 686,00	0,00	15 686,00	15 686,00	-	-	-		-	-	15 686,00		15 686,00
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020													
	Priorytet:															
2	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:		750-75020	32 352,93	5 085,88	27 267,05	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	rok 2023			29 929,85	4 704,97	25 224,88	29 929,85	4 704,97	-		-	4 704,97	25 224,88	-	-	25 224,88
	Razem wydatki:		853-85395	38 784,73	6 096,96	32 687,77	-	-	-		-	-	-	-	-	-
rok 2023			32 761,65	5 150,13	27 611,52	32 761,65	5 150,13	-		-	5 150,13	27 611,52	-	-	27 611,52	
	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:		801-80120	218 032,83	37 226,81	180 806,02	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1	rok 2023			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:	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:	750-75020	20 515,11	0,00	20 515,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2023		20 515,11	0,00	20 515,11	20 515,11	-	-	-	-	-	20 515,11	-	-	20 515,11
Program:	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą													
Priorytet:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	801-80195	1 217 886,29	191 451,71	1 026 434,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2023		343 909,89	54 062,63	289 847,26	343 909,89	54 062,63	-	-	54 062,63	289 847,26	-	-	-	289 847,26
Ogółem	X	1 812 547,49	239 861,36	1 572 686,13	801 135,83	105 140,44	0,00	0,00	105 140,44	695 995,39	0,00	0,00	0,00	695 995,39

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXII/329/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		126 267 222,60
A1. Dochody bieżące		94 077 259,30
A2. Dochody majątkowe		32 189 963,30
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		20 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		149 496 763,77
B1. Wydatki bieżące		101 674 704,52
B2. Wydatki majątkowe		47 822 059,25
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-23 229 541,17
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 597 445,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		28 335 841,17
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	20 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		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	0,00
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	258 860,76
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 076 980,41
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 wartościowych ²⁾		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

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583 ze zm)

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
758			6 304,00	0,00		
	75814		6 304,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
		2100	5 266,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	
		2700	1 038,00	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	3 483,00		
	80117			1 433,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach
		4750	0,00	1 433,00		Zespół Szkół w Górowie Iławeckim i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach
	80120		0,00	2 050,00		
		4350	0,00	2 050,00		
853			0,00	1 038,00		
	85321		0,00	1 038,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
		4370	0,00	1 038,00		
854			0,00	1 783,00		
	85407		0,00	783,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
		4750	0,00	668,66		
		4850	0,00	114,34		
	85495		0,00	1 000,00		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
		4350	0,00	1 000,00		
Ogółem			6 304,00	6 304,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	8 046,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	26 778,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	3 100,00
5	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji	-	-	40 000,00
6	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	13 387,00
7	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	114 311,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64 020,00
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	75 000,00	-
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Małgorzata Łazar (224 – 05)	-	100 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach (224 – 35)	-	80 000,00	-
5	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	15 000,00
6	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	16 000,00
7	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

8	921	92120	2720	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00
9	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	5 000,00
Razem					0,00	255 000,00	180 020,00
Ogółem					0,00	255 000,00	294 331,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski