

Uchwała Nr LXXVIII/362/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 czerwca 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 | 310 589,14 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 135 842 068,79 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 100 955 426,96 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 34 886 641,83 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 310 565,93 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 165 344 564,68 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 108 517 340,85 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 56 827 223,83 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 56.737.223,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
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 4a i 4b.
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 1.076.816,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29.502.495,89 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 14.013.174,79 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595.621,10 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 34.608.795,89 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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)

- | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------|
| a) dochody w wysokości | 31 002,00 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 31 002,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 7 |

§ 5

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 | 336 760,34 zł | |
| 2) dochody za 2023 rok | 5 127,32 zł | |
| 3) wydatki w wysokości | 336 084,35 zł | |
| 4) stan środków na rach.bankowym na 31.12.2023 r. | 5 803,31 zł | zgodnie z załącznikiem nr 8 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 34.665,00 zł

Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 2.298.952,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego



PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski
Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu – Uchwała Nr LXXVIII/362/2023

W budżecie powiatu na rok 2023 proponuje się zmiany:

Dochody zwiększa się o kwotę :	310 589,14
Vydatki zwiększa się o kwotę :	310 565,93
Różnica wpływająca na deficyt	23,21
Deficyt po zmianach wynosi :	29 502 495,10

Zmiany w dochodach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 652,56	0,00	30 652,56	zwiększenie planu dotacji celowej w KPPS Pożarnej w Bartoszychach
758	75814	0920, 2100, 2700	różne rozliczenia finansowe	6 099,21	0,00	6 099,21	zwiększenie dochodów o naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz o środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6.076,00 zł
801	80102 – 80195	0610 – 0970, 2007	oświata i wychowanie	249 112,37	0,00	249 112,37	zwiększenie dochodów o środki na realizację programu pn." Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki" w kwocie 224.83737zł oraz o wypracowane dochody
852	85205	2110	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	900,00	-900,00	zmniejszenie dochodów o kwotę dotacji celowej wg. Decyzji Wojewody na programy korekcyjno – edukacyjne
853	85324	0970	PFRON	10 806,00	0,00	10 806,00	zwiększenie dochodów o środki z PFRON na obsługę zadań PFRON
854	85403	0750 – 0970	edukacyjna opieka wychowawcza	4 790,00	0,00	4 790,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z najmu, dzierżawy, skł.majątkowych, wpływu z usług, wpływy z różnych dochodów)
855	85510	0830 – 0970	placówki opiekuńczo – wychowawcze	10 029,00	0,00	10 029,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływu z usług, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn ,wpływy z różnych dochodów)
Razem				311 489,14	900,00	310 589,14	

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
750	75020	6050	starostwa powiatowe	0,00	80 000,00	-80 000,00	zmniejszenie wydatków na zadanie pn " „Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszychach”
	75075	4210,4300	promocja jst	40 000,00	0,00	40 000,00	zwiększenie wydatków na promocję Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

754	75411	3020 – 4440	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66 153,56	35 501,00	30 652,56	zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej oraz przeniesienia wydatków między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	34 665,00	-34 665,00	zmniejszenie rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
301 i 854	80115 – 80134 i 85407 – 85495	3020 – 4790	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	406 991,04	152 866,67	254 124,37	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne o kwotę 29.065,00 zł, o środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 34.665,00 zł, środki na realizację programu pn. "Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki" w kwocie 184.837,37 zł, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 5.557,00 zł oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami
852	85202	4220,4610	domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	przeniesienia między paragrafami
	85205	4110 – 4300	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 117,00	2 017,00	-900,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji celowej wg. Decyzji Wojewody na programy korekcyjno – edukacyjne oraz przeniesienia między paragrafami
853	85321	4110 – 4700	zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	519,00	0,00	519,00	zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
	85324	4110 – 4700	PFRON	10 806,00	0,00	10 806,00	zwiększenie wydatków o środki z PFRON na obsługę zadań PFRON
855	85510	4210 – 4410	placówki opiekuńczo – wychowawcze	30 071,00	20 042,00	10 029,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
921	92120	6050	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00	zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszychach”
Razem				636 657,60	326 091,67	310 565,93	

PRZEWODNICZĄCY RADY

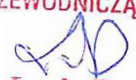

Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXVIII/362/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 558,00	30 652,56	5 543 210,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 512 558,00	30 652,56	5 543 210,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512 558,00	30 652,56	5 543 210,56
758			Różne rozliczenia	53 529 782,89	6 099,21	53 535 882,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	331 925,89	6 099,21	338 025,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 999,89	23,21	307 023,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 331,00	5 557,00	27 888,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 595,00	519,00	3 114,00
801			Oświata i wychowanie	8 090 567,51	249 112,37	8 339 679,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 991 206,70	1 204,00	4 992 410,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218,00	1 204,00	1 422,00
	80115		Technika	30 000,00	176 715,56	206 715,56
		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	176 715,56	176 715,56
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	106 000,00	48 121,81	154 121,81
		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	48 121,81	48 121,81
	80120		Licea ogólnokształcące	2 003 661,57	23 071,00	2 026 732,57
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	312,00	520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	63,00	99,00

		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	9 023,00	5 069,00	14 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 474,00	17 627,00	53 101,00
852			Pomoc społeczna	14 404 015,00	-900,00	14 403 115,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	-900,00	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	6 300,00	-900,00	5 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 164 168,58	10 806,00	1 174 974,58
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 394,00	10 806,00	103 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 394,00	10 806,00	103 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 490,85	4 790,00	495 280,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 291,00	4 790,00	136 081,00
		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	1 368,00	1 549,00	2 917,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 523,00	3 240,00	6 763,00
855			Rodzina	2 002 221,00	10 029,00	2 012 250,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 425 969,00	10 029,00	1 435 998,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	862,00	2 862,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 538,00	9 069,00	28 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	98,00
Razem:				135 531 479,65	310 589,14	135 842 068,79

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2023r.

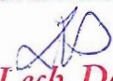
Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXVIII/362/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 186 287,61	-40 000,00	16 146 287,61
	75020		Starostwa powiatowe	15 759 757,61	-80 000,00	15 679 757,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 071,03	-80 000,00	2 382 071,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 350,00	40 000,00	82 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	20 000,00	32 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	20 000,00	38 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 058,00	30 652,56	5 674 710,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 512 558,00	30 652,56	5 543 210,56
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 944 256,00	-5 501,00	3 938 755,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 474,00	5 501,00	127 975,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	544 895,00	30 652,56	575 547,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 302,00	-30 000,00	53 302,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	2 663 617,00	-34 665,00	2 628 952,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 663 617,00	-34 665,00	2 628 952,00
		4810	Rezerwy	2 663 617,00	-34 665,00	2 628 952,00
801			Oświata i wychowanie	42 285 213,92	252 380,37	42 537 594,29
	80115		Technika	9 236 681,00	226 937,30	9 463 618,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 721,00	3 200,00	1 728 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 464,00	-30 000,00	487 464,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 397,00	10 000,00	18 397,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	171 182,89	171 182,89
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 086,41	35 086,41
		4260	Zakup energii	729 912,00	7 628,00	737 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 389,00	20 000,00	118 389,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 532,67	5 532,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 307,33	4 307,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 010 734,00	54 008,74	3 064 742,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 509,00	20 000,00	102 509,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 355,48	45 355,48

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 296,26	9 296,26
	4260	Zakup energii	224 699,00	7 629,00	232 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 092,00	-34 760,00	245 332,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 766,33	2 766,33
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 153,67	2 153,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 140,00	1 568,00	7 708,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 194 114,11	-58 612,67	11 135 501,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	-76 083,67	103 916,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 844,00	185,00	1 173 029,00
	4260	Zakup energii	423 578,00	7 629,00	431 207,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 165,00	2 245,00	10 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 664 111,00	7 412,00	4 671 523,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 527 557,00	30 047,00	1 557 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 324,00	5 994,00	201 318,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 675,00	24 053,00	1 069 728,00
80195		Pozostała działalność	1 488 501,92	0,00	1 488 501,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 354,35	632,14	26 986,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,70	117,86	5 033,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 418,00	-1 820,44	2 597,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,05	-339,56	484,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 930,05	-6 605,87	88 324,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 706,46	-1 232,13	16 474,33
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 395,76	1 769,88	3 165,64
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,34	330,12	590,46
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 634,58	-785,06	1 849,52
	4419	Podróże służbowe krajowe	491,42	-146,44	344,98
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 138,94	-438,69	700,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,43	-81,81	130,62
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 666,54	7 248,01	156 914,55
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 915,90	1 351,99	29 267,89
852		Pomoc społeczna	17 812 031,33	-900,00	17 811 131,33
	85202	Domy pomocy społecznej	14 637 511,00	0,00	14 637 511,00
	4220	Zakup środków żywności	822 035,00	-1 000,00	821 035,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 440,00	1 000,00	3 440,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	-900,00	10 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	-0,20	688,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	-2 016,80	613,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 981,00	1 019,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 643 362,46	11 325,00	4 654 687,46
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 455,00	519,00	390 974,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 595,00	519,00	3 114,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 394,00	10 806,00	103 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 323,00	4 000,00	20 323,00
		4260	Zakup energii	5 555,00	945,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	861,00	861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 251 292,85	1 744,00	6 253 036,85
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 547 625,00	744,00	1 548 369,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 911,18	372,00	3 283,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,82	372,00	869,82
	85495		Pozostała działalność	218 273,85	1 000,00	219 273,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
855			Rodzina	7 674 708,00	10 029,00	7 684 737,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 785 419,00	10 029,00	4 795 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 370,00	9 111,00	154 481,00
		4220	Zakup środków żywności	139 065,00	-5 480,00	133 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 748,00	20 000,00	30 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 326,00	-14 562,00	207 764,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	960,00	1 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 200,00	0,00	381 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	0,00	380 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	-5 000,00	127 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00	80 000,00	1 150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	80 000,00	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 604,15	80 000,00	740 604,15

	Razem:	165 033 998,75	310 565,93	165 344 564,68
--	--------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

</

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól –	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370	Dzietrzychowo – Gierkiny w m–sc.Dzietrzychowo	1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	-
10	600	60014	6050	Przebudowa DP 1555N w msc. Dąbrowa	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity - Kandyty - Worławki na odcinku Kandyty - Sagnity o długości 998 m	3 782 763,00	-	1 891 381,50	-	-	-	1 891 381,50	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	750	72020	6050	System elektronicznego zarządzania dokumentacją	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	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
4	750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul.Grota Roweckiego 1	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszycach	-	172 071,03	-	172 071,03	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	750	75020	6067	Cyfrowy powiat PO PC 2014-2020	-	111 786,40	-	-	-	-	-	111 786,40	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	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	Wychowawczego w Bartoszycach	4 971 948,70	-	-	-	-	4 971 948,70	-	-	
9	801	80115	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych (system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trovisłów) – kotłownia	-	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

0	801	80120	6050	Modernizacja dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	-	43 050,00	43 050,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
1	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	246 299,73	-	-	246 299,73	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 760 613,55	-	-	-	-	1 760 613,55	-	-	-	
2	801	80195	6050	Modernizacja dachu na budynku ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszycach	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	852	85202	6050	Wykonanie projektu i kosztorysu budowlanego modernizacji windy towarowej	-	3 690,00	3 690,00	-	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
4	852	85203	6060	Zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Tolko
5	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
6	853	85395	6050	Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014–2020	-	472,67	472,67	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6057, 6059		-	37 308,50	-	-	-	-	-	-	37 308,50	
7	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
8	854	85407	6050	Modernizacja stropodachu na budynku sali ruchowej MDK w Bartoszycach	-	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	921	92120	6050, 6100	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	1 080 000,00	-	-	743 915,65	-	-	-	336 084,35	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					53 974 360,09	2 762 863,74	6 530 599,60	14 893 700,00	805 297,03	22 831 029,75	11 191 418,20	336 084,35	149 094,90	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023r.

w złotych

p.p.	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	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	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75495	6300	Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

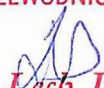
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 4a uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXVIII/362/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 407,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 407,00
710			Działalność usługowa	850 432,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 527,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 527,00
	71015		Nadzór budowlany	585 525,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 525,00
750			Administracja publiczna	684,00
	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
752			Obrona narodowa	12 013,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 013,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 013,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 543 210,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 543 210,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 543 210,56
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
852			Pomoc społeczna	5 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 860,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 860,00

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	387 860,00
Razem:				7 446 006,56

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

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

Załącznik Nr 4b uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXVIII/362/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	439 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 407,00
		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	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 197,00
		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	74 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 519,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty 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	0,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
752			Obrona narodowa	12 013,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 543 210,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 543 210,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 054,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 938 755,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 975,00
		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	38 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	575 547,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 302,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty 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	20 378,00
		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
801			Oświata i wychowanie	0,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
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:				7 446 006,56

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

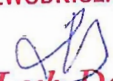
p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023r.									
							Wydatki razem (9+13)	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	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		239 230,00	0,00	239 230,00	149 094,90	5 864,90	0,00		0,00	5 864,90	143 230,00	0,00	0,00	143 230,00
	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	207 786,40	0,00	207 786,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2023			111 786,40	0,00	111 786,40	111 786,40	0,00				-	111 786,40			111 786,40
2.	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:		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
3.	Wydatki bieżące razem:	x		1 848 998,53	464 698,75	1 384 299,78	927 721,97	324 112,93	0,00		0,00	324 112,93	603 609,04	0,00	0,00	603 609,04
	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	21 221,00	0,00	21 221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2023			15 535,00	0,00	15 535,00	15 535,00	-	-	-	-	-	15 535,00	-	-	15 535,00
4.	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:		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	6 096,95	32 687,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2023			32 761,65	5 150,12	27 611,53	32 761,65	5 150,12	-	-	-	5 150,12	27 611,53	-	-	27 611,53
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020														
	Priorytet:	RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki														
	Razem wydatki:		801-80115	216 109,30	176 715,56	39 393,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2023			216 109,30	176 715,56	39 393,74	216 109,30	176 715,56	-	-	-	176 715,56	39 393,74	-	-	39 393,74

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

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													
4 Nazwa projektu:	Wypożyczenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki													
Razem wydatki:		801-80117	59 571,74	48 121,81	11 449,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2023			59 571,74	48 121,81	11 449,93	59 571,74	48 121,81	-	-	-	48 121,81	11 449,93	-	11 449,93
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													
5 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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													
6 Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat													
Razem wydatki:		801-80195	22 039,71	0,00	22 039,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2023			22 039,71	0,00	22 039,71	22 039,71	-	-	-	-	22 039,71	-	-	22 039,71
Program:	Pilotazowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą													
Priorytet:														
7 Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		801-80195	1 217 886,29	191 451,74	1 026 434,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2023			343 909,89	54 062,66	289 847,23	343 909,89	54 062,66	-	-	-	54 062,66	289 847,23	-	289 847,23
Ogółem	X		2 088 228,53	464 698,75	1 623 529,78	1 076 816,87	329 977,83	0,00	0,00	329 977,83	746 839,04	0,00	0,00	746 839,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

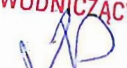

Lech Darski

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXVIII/362/2023 z dnia 26 czerwca 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)		135 842 068,79
A1. Dochody bieżące		100 955 426,96
A2. Dochody majątkowe		34 886 641,83
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		20 166,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		165 344 564,68
B1. Wydatki bieżące		108 517 340,85
B2. Wydatki majątkowe		56 827 223,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-29 502 495,89
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 561 913,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		34 608 795,89
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	336 760,34
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	14 013 174,79
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

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			31 002,00	0,00		
	75814		31 002,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
		2100	27 888,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	
		2700	3 114,00	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	18 735,00		
	80117			7 708,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach
		4750	0,00	7 708,00		Zespół Szkół w Górowie Iławeckim i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach
	80120		0,00	11 027,00		
		4350	0,00	2 050,00		
		4750	0,00	8 977,00		
853			0,00	3 114,00		
	85321		0,00	3 114,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
		4370	0,00	3 114,00		
854			0,00	9 153,00		
	85407		0,00	4 153,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
		4750	0,00	3 283,18		
		4850	0,00	869,82		
	85495		0,00	5 000,00		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
		4350	0,00	5 000,00		
Ogółem			31 002,00	31 002,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
Stan środków na 01.01.2023r.			336 760,34	0,00	0,00
Dochody za 2023 rok			0,00	5 127,32	0,00
758			0,00	5 127,32	0,00
	<u>75814</u>		0,00	5 127,32	<u>0,00</u>
odestki bankowe		0920	0,00	5 127,32	0,00
921			0,00	0,00	336 084,35
	<u>92120</u>		0,00	0,00	<u>336 084,35</u>
		6100	0,00	0,00	336 084,35
Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszykach			0,00	0,00	336 084,35
RAZEM			336 760,34	5 127,32	336 084,35
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023r.			5 803,31	0,00	0,00
Ogółem			330 957,03	5 127,32	336 084,35

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	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	-	-	40 000,00
6	754	75495	6300	Gmina Sępolec – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	-	50 000,00
7	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	13 387,00
8	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	164 311,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja Inter Vivos w Warszawie	-	-	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	-	60 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	43 916,33	-
5	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	15 000,00
6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	80 320,00	-
7				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	66 934,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

8	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	16 000,00
9	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	30 000,00
10	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
11	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	5 000,00
Razem					0,00	326 170,33	180 020,00
Ogółem					0,00	326 170,33	344 331,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski