

**Uchwała Nr LXXX/372/2023**  
**Rady Powiatu Bartoszyckiego**  
**z dnia 11 sierpnia 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 | 19 644,12 zł      | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą:       | 136 182 252,00 zł |                             |
| a) dochody bieżące w wysokości                | 100 995 610,17 zł |                             |
| b) dochody majątkowe w wysokości              | 35 186 641,83 zł  |                             |

**§ 2**

- |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę                                                                                                                                                                             | 19 644,12 zł      | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą:                                                                                                                                                                                   | 165 684 725,47 zł |                             |
| a) wydatki bieżące w wysokości                                                                                                                                                                                            | 108 443 820,02 zł |                             |
| b) wydatki majątkowe w wysokości                                                                                                                                                                                          | 57 240 905,45 zł  |                             |
| 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 57.150.905,45 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. Wydatki związane z realizacją :                                                                                                                                                                                        |                   |                             |
| 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4.                                                                       |                   |                             |

**§ 3**

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29.502.473,47 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 14.013.152,37 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595.621,10 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 34.608.773,47 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

**§ 5**

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 202.473,00 zł
- Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.848.921,00 zł.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7**

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



**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Lech Darski*

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr LXXX/372/2023 na sesję z dnia 11 sierpnia 2023r.

W budżecie powiatu na rok 2023 dokonuje się zmian:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Dochody zwiększa się o kwotę : | 19 644,12 zł.     |
| Wydatki zwiększa się o kwotę : | 19 644,12 zł.     |
| Różnica wpływająca na deficyt  | 0,00 zł.          |
| Deficyt po zmianach wynosi :   | 29 502 473,47 zł. |

#### Zmiany w Dochodach:

| Dział | Rozdział     | Paragraf  | zadanie                                             | zwiększenie       | zmniejszenie      | różnica          | Treść                                                                                                                                                       |
|-------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600   | 60018        | 2170      | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg         | 0,00              | 790 928,50        | -790 928,50      | zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2023                                                   |
| 758   | 75814        | 0920      | różne rozliczenia finansowe                         | 320 000,00        | 0,00              | 320 000,00       | zwiększenie dochodów o kwotę naliczonych odsetek bankowych                                                                                                  |
| 801   | 80120        | 2460      | licea ogólnokształcące                              | 49 500,00         | 0,00              | 49 500,00        | zwiększenie dochodów z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zadania pn. "Wybiegamy w kosmos" w ZS Górowo Iławeckie                                             |
| 854   | 85410        | 0750-0970 | internaty i bursy szkolne                           | 141 072,62        | 0,00              | 141 072,62       | zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów)                   |
|       | 85495        | 6430      | edukacyjna opieka wychowawcza-pozostała działalność | 300 000,00        | 0,00              | 300 000,00       | zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2023" w ZSP Nr 1 w Bartoszczach |
|       | <b>Razem</b> |           |                                                     | <b>810 572,62</b> | <b>790 928,50</b> | <b>19 644,12</b> |                                                                                                                                                             |

#### Zmiany w Wydatkach:

| Dział    | Rozdział                 | Paragraf        | nazwa                                                                    | zwiększenie         | zmniejszenie        | różnica          | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 020      | 02001                    | 3030            | gospodarka leśna                                                         | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00         | zwiększenie wydatków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 600      | 60014                    | 4270            | drogi publiczne powiatowe                                                | 790 928,50          | 0,00                | 790 928,50       | zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie remontu dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 710      | 71015                    | 4110,421        | nadzór budowlany                                                         | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | przeniesienia wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 750      | 75020                    | 4010            | starostwa powiatowe                                                      | 144 360,00          | 0,00                | 144 360,00       | zwiększenie wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 75075                    | 4300            | promocja jst                                                             | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00         | zwiększenie wydatków na promocję powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 754      | 75414                    | 4190,421        | obrona cywilna                                                           | 0,00                | 5 000,00            | -5 000,00        | zmniejszenie wydatków na obronę cywilną do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 75421                    | 4210            | zarządzanie kryzysowe                                                    | 0,00                | 2 000,00            | -2 000,00        | zmniejszenie wydatków na zarządzanie kryzysowe do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 75495                    | 4210            | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-pozostała działalność | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00         | zwiększenie wydatków na zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 758      | 75818                    | 4810            | rezerwy ogólne i celowe                                                  | 0,00                | 202 473,00          | -202 473,00      | zmniejszenie rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 801, 854 | 80102-80195,854 06-85495 | 3020-6050       | oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza                      | 624 843,43          | 1 348 014,81        | -723 171,38      | zwiększenie wydatków o kwotę w wysokości: 300.000 zł zwiększonej dotacji celowej z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2023" w ZSP Nr 1 w Bartoszczach, 49.500 zł z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zadania pn. "Wybiegamy w kosmos" w ZS Górowo Iławeckie, 141.072,62 zł o wypracowane dochody własne, 58.113zł na wypłaty nagród jubileuszowych, zmniejszenie wydatków o kwotę w wysokości 1.261.857 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami |
| 852      | 85202                    | 4040,4220, 6060 | domy pomocy społecznej                                                   | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00             | przeniesienia wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | <b>Razem</b>             |                 |                                                                          | <b>1 606 131,93</b> | <b>1 586 487,81</b> | <b>19 644,12</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Tadeusz...

# Dochody budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXX/372/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>36 507 421,84</b> | <b>-790 928,50</b> | <b>35 716 493,34</b> |
|            | 60018    |          | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                   | 17 732 929,70        | -790 928,50        | 16 942 001,20        |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 6 541 511,50         | -790 928,50        | 5 750 583,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>53 542 132,52</b> | <b>320 000,00</b>  | <b>53 862 132,52</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 344 275,52           | 320 000,00         | 664 275,52           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 307 045,52           | 320 000,00         | 627 045,52           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8 388 515,17</b>  | <b>49 500,00</b>   | <b>8 438 015,17</b>  |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 2 026 732,57         | 49 500,00          | 2 076 232,57         |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 49 500,00          | 49 500,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>495 280,85</b>    | <b>441 072,62</b>  | <b>936 353,47</b>    |
|            | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                     | 200 000,00           | 141 072,62         | 341 072,62           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 24 000,00          | 24 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 200 000,00           | 76 072,62          | 276 072,62           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 41 000,00          | 41 000,00            |
|            | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 156 299,85           | 300 000,00         | 456 299,85           |
|            |          | 6430     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                 | 0,00                 | 300 000,00         | 300 000,00           |

|               |  |  |  |                       |                  |                       |
|---------------|--|--|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>136 162 607,88</b> | <b>19 644,12</b> | <b>136 182 252,00</b> |
|---------------|--|--|--|-----------------------|------------------|-----------------------|

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Lech Darski*

# Wydatki budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXX/372/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                          | <b>193 225,00</b>    | <b>4 000,00</b>      | <b>197 225,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                          | 104 825,00           | 4 000,00             | 108 825,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 93 025,00            | 4 000,00             | 97 025,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>54 134 375,58</b> | <b>790 928,50</b>    | <b>54 925 304,08</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                 | 54 134 375,58        | 790 928,50           | 54 925 304,08        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 8 867 221,52         | 790 928,50           | 9 658 150,02         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>1 522 432,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 522 432,00</b>  |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                          | 585 525,00           | 0,00                 | 585 525,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 74 813,00            | -5 000,00            | 69 813,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 18 519,00            | 5 000,00             | 23 519,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>16 193 983,61</b> | <b>150 360,00</b>    | <b>16 344 343,61</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                       | 15 727 453,61        | 144 360,00           | 15 871 813,61        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 8 076 053,00         | 144 360,00           | 8 220 413,00         |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 82 350,00            | 6 000,00             | 88 350,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 38 500,00            | 6 000,00             | 44 500,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>5 674 710,56</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 674 710,56</b>  |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                            | 5 200,00             | -5 000,00            | 200,00               |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                        | 2 000,00             | -2 000,00            | 0,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 000,00             | -3 000,00            | 0,00                 |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                     | 2 400,00             | -2 000,00            | 400,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 200,00             | -2 000,00            | 200,00               |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                     | 83 900,00            | 7 000,00             | 90 900,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 10 200,00            | 7 000,00             | 17 200,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>2 492 293,00</b>  | <b>-202 473,00</b>   | <b>2 289 820,00</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 2 381 394,00         | -202 473,00          | 2 178 921,00         |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                   | 2 381 394,00         | -202 473,00          | 2 178 921,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>44 070 915,58</b> | <b>-1 109 244,00</b> | <b>42 961 671,58</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                               | 14 388 148,89        | 30 756,00            | 14 418 904,89        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 516 437,00         | 17 940,00            | 1 534 377,00         |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                         | 4 190 643,00         | 12 816,00            | 4 203 459,00         |
|            | 80115    |          | Technika                                                  | 9 515 218,30         | 54 200,00            | 9 569 418,30         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Lech D...*  
Strona 1 z 2

|               |       |                                                                          |                       |                   |                       |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 487 464,00            | 41 000,00         | 528 464,00            |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 18 397,00             | 14 200,00         | 32 597,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 274 480,00            | -1 000,00         | 273 480,00            |
| 80117         |       | Branżowe szkoły I i II stopnia                                           | 3 072 364,74          | 0,00              | 3 072 364,74          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 102 509,00            | 1 000,00          | 103 509,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 7 080,00              | -1 000,00         | 6 080,00              |
| 80120         |       | Licea ogólnokształcące                                                   | 11 157 820,44         | 52 545,00         | 11 210 365,44         |
|               | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 103 916,33            | -47 000,00        | 56 916,33             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 161 216,00            | 26 000,00         | 187 216,00            |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 40 739,00             | 25 300,00         | 66 039,00             |
|               | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 35 357,81             | 37 000,00         | 72 357,81             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 46 940,00             | -1 000,00         | 45 940,00             |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 4 691 523,00          | 12 245,00         | 4 703 768,00          |
| 80134         |       | Szkoły zawodowe specjalne                                                | 1 557 604,00          | 15 112,00         | 1 572 716,00          |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 069 728,00          | 15 112,00         | 1 084 840,00          |
| 80195         |       | Pozostała działalność                                                    | 2 863 993,92          | -1 261 857,00     | 1 602 136,92          |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 979 402,32          | -1 261 857,00     | 717 545,32            |
| 852           |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                   | <b>18 089 619,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 089 619,33</b>  |
|               | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                   | 14 915 999,00         | 0,00              | 14 915 999,00         |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 547 291,00            | -4 828,00         | 542 463,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                   | 817 408,00            | -19 172,00        | 798 236,00            |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 0,00                  | 24 000,00         | 24 000,00             |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>6 360 207,85</b>   | <b>386 072,62</b> | <b>6 746 280,47</b>   |
|               | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                | 1 429 065,00          | 10 000,00         | 1 439 065,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 19 800,00             | 10 000,00         | 29 800,00             |
|               | 85495 | Pozostała działalność                                                    | 220 273,85            | 376 072,62        | 596 346,47            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                  | 376 072,62        | 376 072,62            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                          | <b>165 665 081,35</b> | <b>19 644,12</b>  | <b>165 684 725,47</b> |

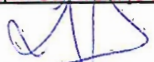
PRZEWODNICZĄCY RADY

*Lech Darski*

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

</

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Tadeusz Dąbrowski

|    |     |       |      |                                                                                                                                              |              |            |              |              |            |              |              |          |            |                                                                    |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP 1555N w msc. Dąbrowa                                                                                                           | 500 000,00   | -          | -            | -            | 500 000,00 | -            | -            | -        | -          | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                 |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP 1515N Robity - Kandyty - Worławki na odcinku Kandyty - Sągnyty o długości 998 m                                                | 3 684 372,00 | -          | 1 842 186,00 | -            | -          | -            | 1 842 186,00 | -        | -          | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                 |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce                                                | -            | 60 000,00  | 54 174,27    | -            | -          | -            | -            | 5 825,73 | -          | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                 |
| 13 | 750 | 72020 | 6050 | System elektronicznego zarządzania dokumentacją                                                                                              | -            | 60 000,00  | 60 000,00    | -            | -          | -            | -            | -        | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszytach                                 |
| 14 | 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 Bartoszytach                                 |
| 15 | 750 | 75020 | 6050 | Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1                                                                                 | -            | 150 000,00 | -            | 150 000,00   | -          | -            | -            | -        | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszytach                                 |
| 16 | 750 | 75020 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszytach                                             | -            | 172 071,03 | -            | 172 071,03   | -          | -            | -            | -        | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszytach                                 |
| 17 | 750 | 75020 | 6067 | Cyfrowy powiat PO PC 2014-2020                                                                                                               | -            | 111 786,40 | -            | -            | -          | -            | -            | -        | 111 786,40 | Starostwo Powiatowe w Bartoszytach                                 |
| 18 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej                                                                                                                   | -            | 20 000,00  | 20 000,00    | -            | -          | -            | -            | -        | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszytach                                 |
| 19 | 801 | 80102 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszytach | 1 489 595,19 | -          | -            | 1 489 595,19 | -          | -            | -            | -        | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszytach                                 |
|    |     |       | 6370 | Wychowawczego w Bartoszytach                                                                                                                 | 4 971 948,70 | -          | -            | -            | -          | 4 971 948,70 | -            | -        | -          |                                                                    |
| 20 | 801 | 80115 | 6050 | Modernizacja węzłów ciepłowniczych ( system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trojników ) – kotłownia                                   | -            | 54 000,00  | 54 000,00    | -            | -          | -            | -            | -        | -          | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszytach |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Darski

|       |     |       |            |                                                                                                                                             |               |              |              |               |              |               |               |            |            |                                                        |
|-------|-----|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 21    | 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                     |
| 22    | 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  | -             | -          | -          |                                                        |
| 23    | 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                     |
| 24    | 852 | 85202 | 6050       | Wykonanie projektu i kosztorysu budowlanego modernizacji windy towarowej                                                                    | -             | 3 690,00     | 3 690,00     | -             | -            | -             | -             | -          | -          | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach                   |
| 25    | 852 | 85202 | 6060       | Zakup pojazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych z DPS                                                                              | -             | 24 000,00    | 24 000,00    | -             | -            | -             | -             | -          | -          | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach                   |
| 26    | 852 | 85203 | 6060       | Zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                  | -             | 100 000,00   | -            | 100 000,00    | -            | -             | -             | -          | -          | Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Tolko |
| 27    | 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       |
| 28    | 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  |                                                        |
| 29    | 854 | 85407 | 6050       | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów                                                                          | -             | 152 000,00   | 79 842,95    | 72 157,05     | -            | -             | -             | -          | -          | Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach                 |
| 30    | 854 | 85407 | 6050       | Modernizacja stropodachu na budynku sali ruchowej MDK w Bartoszycach                                                                        | -             | 65 000,00    | -            | 65 000,00     | -            | -             | -             | -          | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                     |
| 31    | 854 | 85495 | 6050       | Projekt "Strzelnica w powiecie 2023 "                                                                                                       | -             | 376 072,62   | 76 072,62    | -             | 300 000,00   | -             | -             | -          | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                     |
| 32    | 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 |     |       |            |                                                                                                                                             | 53 875 969,09 | 3 274 936,36 | 6 687 650,99 | 14 893 700,00 | 1 105 297,03 | 22 831 029,75 | 11 142 222,70 | 341 910,08 | 149 094,90 |                                                        |

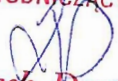
PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

w złotych

| 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 | Gmina Sępólno – 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

**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 LXXX/372/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                  | Wartość           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                           | <b>55 000,00</b>  |
|            | 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          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                       | <b>20 000,00</b>  |
|            | 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          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>439 407,00</b> |
|            | 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                                                | 100 300,00        |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 54 000,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 4 300,00          |
|            |          | 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         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>850 432,00</b> |
|            | 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                                                             | 69 813,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 7 559,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 23 519,00           |
|            |          | 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     | 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                                          | 0,00                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>684,00</b>       |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                             | 684,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 684,00              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                         | <b>11 232,38</b>    |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                         | 11 232,38           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 1 329,68            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 47,63               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 7 776,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 2 049,91            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 0,00                |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 29,16               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>5 543 210,56</b> |
|            | 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     | 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                                                                                                                                                                                                   | 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            |
| <b>755</b>    |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>   |
|               | 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           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>48 835,29</b>    |
|               | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 0,00                |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 0,00                |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 48 835,29           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 48 835,29           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 400,00</b>     |
|               | 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                |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>387 860,00</b>   |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 494 061,23</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Lech Darski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Treść                                                                                                                                                 | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                       |                   | Plan 2023r.           |
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                     |
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>                                                                                                                      |                   | <b>136 182 252,00</b> |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   |                   | 100 995 610,17        |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                                 |                   | 35 186 641,83         |
| w tym:                                                                                                                                                |                   | 0,00                  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     |                   | 20 166,00             |
| <b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>                                                                                                                      |                   | <b>165 684 725,47</b> |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   |                   | 108 443 820,02        |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                   | 57 240 905,45         |
| <b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>                                                                                                  |                   | <b>-29 502 473,47</b> |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  |                   | -7 448 209,85         |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>                                                                                                                   |                   | <b>34 608 773,47</b>  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 952               | 20 000 000,00         |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                               |                   | 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               | 14 013 152,37         |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      |                   | 0,00                  |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>                                                                                                                    |                   | <b>5 106 300,00</b>   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 992               | 5 106 300,00          |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                      |                   | 0,00                  |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                               |                   | 0,00                  |
| D23. inne cele                                                                                                                                        |                   | 0,00                  |
| <b>Bilansowanie budżetu ( A-B+D1-D2 )</b>                                                                                                             |                   | <b>0,00</b>           |

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

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                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                |               |             |                   |
| 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 Sępoleń – 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         |
| <b>Razem</b>                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>164 311,00</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                |               |             |                   |
| 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 Bartoszykach      | -             | 75 000,00   | -                 |
| 3                                                                           | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszykach – Małgorzata Łazar                                                                        | -             | 36 500,00   | -                 |
| 4                                                                           | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszykach | -             | 20 416,33   | -                 |
| 5                                                                           | 851   | 85195    | 2360 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia                                                                                                             | -             | -           | 15 000,00         |
| 6                                                                           | 853   | 85311    | 2580 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszykach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)                                       | -             | 80 320,00   | -                 |
| 7                                                                           |       |          |      | Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)                                            | -             | 66 934,00   | -                 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                      |             |                   |                   |
|---------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 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          |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>279 170,33</b> | <b>180 020,00</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>279 170,33</b> | <b>344 331,00</b> |

\* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
**Lech Darski**