

**Uchwała Nr LXXXII/378/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 września 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. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 704 081,03 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 138 921 602,15 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 106 906 575,02 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 32 015 027,13 zł | |

§ 2

- | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 704 125,20 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 168 424 031,45 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 114 428 074,70 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 53 995 956,75 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 51.606.956,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.389.000,00 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 4 a i 4b.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi załącznik nr 9

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29.502.429,30 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 14.013.108,20 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595.621,10 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 34.608.729,30 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

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 | 48 174,50 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 48 174,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 7 |

§ 6

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.):

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

1) przychody w wysokości	336 760,34 zł	
2) dochody za 2023 rok	5 193,91 zł	
3) wydatki w wysokości	341 954,25 zł	
4) stan środków na rach.bankowym na 31.12.2023 r.	0,00 zł	zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 115.840,00 zł
Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.689.522,00 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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 LXXXII/378/2023 na sesję z dnia 27 września 2023r.

W budżecie powiatu na rok 2023 dokonuje się zmian:

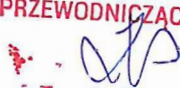
Dochody zmniejsza się o kwotę :	704 081,03 zł.
Wydatki zmniejsza się o kwotę :	704 125,20 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-44,17 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	29 502 429,30 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
710	71095	0690	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	zwiększenie dochodów za opłaty przekwalifikowanie klasy gruntu
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	119 001,00	0,00	119 001,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej z Budżetu Państwa na bieżące funkcjonowanie z uwagi na wzrost cen energii i innych mediów w roku 2023, na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę.
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	65 648,00	0,00	65 648,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej subwencji ogólnej z Budżetu Państwa na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023
758	75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego
758	75814	0920, 2100-2700	Różne rozliczenia finansowe	10 988,67	0,00	10 988,67	zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych w wysokości 44,17 zł., oraz zwiększenie dochodów na pomoc obywatelom Ukrainy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.944,50 zł.
801	80102-80134	0610-0970,6370	oświata i wychowanie	9 450,00	4 971 948,70	-4 962 498,70	Zwiększenie wypracowanych dochodów własnych w kwocie 9.450,00 zł.(dochody z usług i różnych dochodów) zmniejszenie dochodów na realizację przedsięwzięcia z Polskiego Ładu w zadaniu pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach-poprawa szkolnej infrastruktury sportowej" realizacja zostaje przeniesiona na rok 2024 na kwotę 4.971.948,70 zł.
852	85202	0830-0970, 2130	Domy pomocy Społecznej	826 242,00	307 274,00	518 968,00	Zwiększenie wypracowanych dochodów własnych (wpływy z usług, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn, wpływy z różnych dochodów) dochodów o dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domów Pomocy Społecznej
852	85203	0970	Ośrodki wsparcia	4 534,00	0,00	4 534,00	Zwiększenie wypracowanych dochodów własnych (wpływy z różnych dochodów)
853	85324	0970	zakresie polityki społecznej	6 475,00	0,00	6 475,00	zwiększenie dochodów na obsługę zadania PFRON i programu wyrównywania różnic między regionami
854	85403	0750-0970	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 976,00	2 888,00	22 088,00	zwiększenie wypracowanych dochodów własnych (wpływy z najmu i dzierżawyskładników majątkowych) i przeniesienia między paragrafami.
855	85510	0830-0970	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 715,00	0,00	10 715,00	zwiększenie wypracowanych dochodów własnych (wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływy z różnych dochodów)
	Razem			4 578 029,67	5 282 110,70	-704 081,03	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4210-4430	Drogi publiczne powiatowe	26 200,00	48 000,00	-21 800,00	przeniesienia wydatków między paragrafami, oraz zmniejszenie wydatków na pokrycie wydatków w rozdziale 75020 na kwotę 21.800,00 zł.
710	71095	4300-4700	Pozostała działalność	103 000,00	3 000,00	100 000,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne (na operaty dotyczące zmiany klasyfikacji gleboznwczwej gruntu oraz operaty dotyczące szkoleń)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

750	75020	3020-6050	Starostwa powiatowe	213 713,00	428 138,85	-214 425,85	przeniesienie wydatków między paragrafami, zmniejszenie wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie 236.225,85 zł. na rozdział 85111 - Szpitale ogólne na Dostosowanie pracowni tomografii komputerowej do nowego urządzenia w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach kwotę 191.225,85 zł., kwotę 10.000,00 zł. na dotację dla Szkół niepublicznych, oraz kwotę 35.000,00 zł. na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowych, zwiększenie wydatków na pokrycie wydatków administracji w Zarządzie Dróg Powiatowych na kwotę 21.800,00 zł.
754	75411	3020-4710	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	169 578,00	50 577,00	119 001,00	zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej z Budżetu Państwa na bieżące funkcjonowanie z uwagi na wzrost cen energii i innych mediów w roku 2023, na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę.
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	115 840,00	-115 840,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie jednorazowych (nagrody jubileuszowe)
801, 854	80102-80195,85406-85495	3020-6050	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	4 514 456,00	1 188 160,15	3 326 295,85	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 31.538,00 zł, zwiększenie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych w wysokości 112.194,00 zł., zwiększenie dotacji dla Szkół niepublicznych w wysokości 10.000,00 zł., zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w wysokości 3.470.182,00 zł., zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 10.156,00 zł., zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej w wysokości 307.774,15 zł.,
801	80102	6370	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 971 948,70	-4 971 948,70	zmniejszenie wydatków na realizację przedsięwzięcia z Polskiego Ładu w zadaniu pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach-poprawa szkolnej infrastruktury sportowej" realizacja zostaje przeniesiona na rok 2024
851	85111	6220	Szpitale ogólne	499 000,00	0,00	499 000,00	zwiększenie wydatków w celu udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach na zadanie pn.: "Dostosowanie Pracowni Tomografii Komputerowej do nowego urządzenia w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach"
852	85202	3020-4780	Domy Pomocy Społecznej	716 485,00	197 517,00	518 968,00	przeniesienie wydatków między paragrafami, zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne oraz zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dodatki specjalne dla pracowników Domów Pomocy Społecznej.
852	85203	4010-6060	Ośrodki wsparcia	20 015,00	20 015,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
852	85218	4210-4710	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 932,00	1 932,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
853	85311	2320-2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00	zwiększenie wydatków na funkcjonowanie WTZ w Biskupcu, Bartoszczach i Górowie Iławeckim
853	85321	4010-4710	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 340,50	2 552,00	788,50	zwiększenie wydatków na zaku usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
853	85324	4210-4300	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 475,00	0,00	6 475,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne (na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi obce)
853	85333	3020-4430	Powiatowe Urzędy Pracy	43 700,00	40 054,00	3 646,00	przeniesienia wydatków między paragrafami oraz zwiększenie wydatków o nagrodę jubileuszową
855	85508	4300-4710	Rodziny zastępcze	381,00	381,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
855	85510	4210-4530	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 326,00	1 611,00	10 715,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne (na zakup materiałów i wyposażenia, oraz usługi obce, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, oraz podatek od towarów i usług)
	Razem			6 365 601,50	7 069 726,70	-704 125,20	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

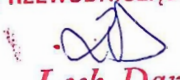
Dochody budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXII/378/2023 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 529 087,00	100 000,00	1 629 087,00
	71095		Pozostała działalność	672 000,00	100 000,00	772 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	100 000,00	750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 758 122,94	119 001,00	5 877 123,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 758 122,94	119 001,00	5 877 123,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 758 122,94	119 001,00	5 877 123,94
758			Różne rozliczenia	53 862 132,52	3 476 636,67	57 338 769,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 755 830,00	65 648,00	29 821 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 755 830,00	65 648,00	29 821 478,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	664 275,52	10 988,67	675 264,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	627 045,52	44,17	627 089,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 597,00	10 156,00	43 753,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 633,00	788,50	4 421,50
801			Oświata i wychowanie	8 438 015,17	-4 962 498,70	3 475 516,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 992 410,70	-4 968 951,70	23 459,00
		0830	Wpływy z usług	19 040,00	2 088,00	21 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 422,00	909,00	2 331,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,70	-4 971 948,70	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 076 232,57	6 122,00	2 082 354,57
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	286,00	806,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	90,00	189,00
	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	14 092,00	2 046,00	16 138,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	2 800,00	4 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 101,00	900,00	54 001,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	331,00	331,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,00	331,00
852		Pomoc społeczna	14 681 603,00	523 502,00	15 205 105,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 658 567,00	518 968,00	15 177 535,00
	0830	Wpływy z usług	11 724 346,00	-307 274,00	11 417 072,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	927,00	10 927,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 290,00	5 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 950,00	111 115,00	188 065,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 847 271,00	708 910,00	3 556 181,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 534,00	4 534,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 534,00	4 534,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 174 974,58	6 475,00	1 181 449,58
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 200,00	6 475,00	109 675,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 200,00	6 475,00	109 675,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	936 353,47	22 088,00	958 441,47
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 081,00	22 088,00	158 169,00
	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	2 917,00	21 660,00	24 577,00
	0830	Wpływy z usług	126 400,00	-2 888,00	123 512,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 763,00	3 316,00	10 079,00
855		Rodzina	2 012 250,00	10 715,00	2 022 965,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 435 998,00	10 715,00	1 446 713,00
	0830	Wpływy z usług	2 862,00	1 501,00	4 363,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166,00	334,00	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 607,00	8 832,00	37 439,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98,00	48,00	146,00

	Razem:	139 625 683,18	-704 081,03	138 921 602,15
--	---------------	----------------	-------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXII/378/2023 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r

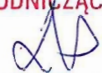
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 347 167,88	-21 800,00	56 325 367,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 347 167,88	-21 800,00	56 325 367,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 668,00	20 000,00	674 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 080 013,82	-40 000,00	11 040 013,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	-8 000,00	25 700,00
710			Działalność usługowa	1 529 087,00	100 000,00	1 629 087,00
	71095		Pozostała działalność	672 000,00	100 000,00	772 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 500,00	-3 000,00	412 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	16 344 343,61	-214 425,85	16 129 917,76
	75020		Starostwa powiatowe	15 871 813,61	-214 425,85	15 657 387,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 030,00	1 200,00	31 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 476,00	-14 000,00	510 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 215,84	-77 913,00	680 302,84
		4260	Zakup energii	572 727,00	150 000,00	722 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 984,00	40 000,00	161 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	400,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 199,49	2 000,00	931 199,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 500,00	3 500,00	75 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 214,00	16 613,00	201 827,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 768,00	-12 000,00	37 768,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 071,03	-314 225,85	2 067 845,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 889 622,94	119 001,00	6 008 623,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 758 122,94	119 001,00	5 877 123,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 734,00	-23 268,00	18 466,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 040,00	23 268,00	82 308,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 938 755,00	-10 221,00	3 928 534,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	181 035,00	4 069,00	185 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 001,00	1 300,00	22 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00	300,00	2 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	-13 600,00	24 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 748,94	111 517,00	823 265,94
		4260	Zakup energii	120 000,00	13 636,00	133 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 988,00	56 988,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	-1 488,00	2 212,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 246 261,00	-115 840,00	2 130 421,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 135 362,00	-115 840,00	2 019 522,00
		4810	Rezerwy	2 135 362,00	-115 840,00	2 019 522,00
801			Oświata i wychowanie	42 994 078,58	-1 631 574,85	41 362 503,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 418 904,89	-4 650 455,85	9 768 449,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 377,00	-55 000,00	1 479 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 067,00	-7 666,00	99 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 712,00	95 270,00	1 142 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 166,00	-20 800,00	128 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 855,00	-4 015,00	5 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 184,00	19 107,00	258 291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	-3 900,00	3 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 517,00	8 500,00	38 017,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 203 459,00	538 613,00	4 742 072,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 708,00	-3 842,00	344 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 595,19	-307 774,15	1 181 821,04
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,70	-4 971 948,70	0,00
80115		Technika	9 569 418,30	172 178,00	9 741 596,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 125,00	64 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 921,00	-104 800,00	1 624 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 416,00	10 000,00	42 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 464,00	145 000,00	673 464,00
	4260	Zakup energii	737 540,00	-223 432,00	514 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	273 480,00	-45 000,00	228 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 389,00	20 000,00	138 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 969,00	17 882,00	241 851,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 743 380,00	266 325,00	4 009 705,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 276,00	-7 922,00	344 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	30 000,00	84 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 072 364,74	-60 349,50	3 012 015,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 133,00	-7 000,00	190 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 115,00	7 000,00	321 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 004,00	-2 500,00	45 504,00
	4260	Zakup energii	232 328,00	6 736,00	239 064,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	637,00	2 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 332,00	-20 000,00	225 332,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 260,00	-480,00	5 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 470,00	-80,00	6 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 386,00	3 636,00	77 022,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 040,00	-4 000,00	12 040,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 329,00	3 189,50	12 518,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 019,00	-61 250,00	1 480 769,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 318,00	-8 738,00	117 580,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 242 772,44	254 768,50	11 497 540,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 916,33	10 000,00	66 916,33

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 750,00	87 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 029,00	1 302,00	1 174 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 311,00	-7 000,00	141 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,00	1 500,00	8 533,00
	4260	Zakup energii	431 207,00	19 791,00	450 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 940,00	-24 000,00	21 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 390,00	1 200,00	7 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 303,00	10 000,00	112 303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 950,00	-700,00	8 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 690,00	-77,00	5 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 141,00	16 070,00	267 211,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 682,00	2 000,00	46 682,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 729,00	3 723,50	16 452,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 736 175,00	152 250,00	4 888 425,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 982,00	-19 051,00	406 931,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 572 716,00	280 102,00	1 852 818,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 318,00	55 000,00	256 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 697,00	-700,00	26 997,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 645,00	-1 485,00	2 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 221,00	3 658,00	48 879,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 196,00	1 700,00	6 896,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084 840,00	203 610,00	1 288 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 274,00	-806,00	92 468,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421 871,00	0,00	421 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	10 000,00	25 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 295,00	-10 000,00	113 295,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	281 680,00	0,00	281 680,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 550,00	-2 500,00	134 050,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

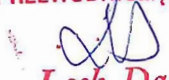

Lech Darski

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	680 342,00	-18 000,00	662 342,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 187,00	-18 000,00	521 187,00
80195		Pozostała działalność	1 602 136,92	2 390 182,00	3 992 318,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 545,32	2 390 182,00	3 107 727,32
851		Ochrona zdrowia	1 815 000,00	499 000,00	2 314 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	499 000,00	499 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	499 000,00	499 000,00
852		Pomoc społeczna	18 089 619,33	518 968,00	18 608 587,33
	85202	Domy pomocy społecznej	14 915 999,00	518 968,00	15 434 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 722,00	4 000,00	35 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 314 703,00	559 433,00	8 874 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 463,00	-13 769,00	528 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 554,00	45 627,00	1 540 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 558,00	-10 437,00	177 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645 543,00	8 745,00	654 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 837,00	15 061,00	649 898,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 200,00	6 500,00	84 700,00
	4260	Zakup energii	643 712,00	1 001,00	644 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 173,00	1 296,00	176 469,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 750,00	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846 235,00	-110 000,00	736 235,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 160,00	55,00	20 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 650,00	-3 179,00	26 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 780,00	9 095,00	283 875,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 800,00	-1 063,00	26 737,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 895,00	4 853,00	45 748,00
	85203	Ośrodki wsparcia	686 158,00	0,00	686 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 718,00	-20 015,00	196 703,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	15,00	1 015,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 424 562,33	0,00	2 424 562,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 134,33	-50,00	41 084,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 793,00	1 882,00	38 675,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 645,00	-1 882,00	21 763,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 696 612,46	45 909,50	4 742 521,96
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 641,00	35 000,00	195 641,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 387,00	2 000,00	15 387,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 254,00	33 000,00	180 254,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	391 493,00	788,50	392 281,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 713,00	2 300,00	161 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 119,00	-215,00	11 904,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 633,00	788,50	4 421,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 381,00	-2 337,00	44,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 200,00	6 475,00	109 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323,00	4 475,00	24 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 958 573,00	3 646,00	3 962 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 706,00	-1 000,00	5 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 474,00	3 646,00	2 817 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 274,00	-1 163,00	188 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	35 000,00	187 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	-438,00	2 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-37 000,00	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-453,00	2 547,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	54,00	3 054,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 746 280,47	-14 078,00	6 732 202,47
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 572 397,00	-46 659,00	1 525 738,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 635,00	-1 070,00	319 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 968,00	-1 643,00	19 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 655,00	5 000,00	157 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 756,00	-4 000,00	17 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 365,00	-60 000,00	176 365,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-5 500,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 426,00	2 651,00	36 077,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 183,00	900,00	6 083,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 292,00	22 125,00	530 417,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 511,00	-12 997,00	39 514,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 505 620,00	50 000,00	1 555 620,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-7 000,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	4 000,00	50 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 750,00	34 250,00	845 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 611 440,00	1 243,00	1 612 683,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	48 603,00	10 000,00	58 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 890,00	-15 000,00	25 890,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 203,23	1 061,48	5 264,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 584,00	-6 750,00	691 834,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	718,77	181,52	900,29
85410		Internaty i bursy szkolne	1 439 065,00	-22 500,00	1 416 565,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 465,00	-50 000,00	297 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 434,00	23 000,00	324 434,00
85495		Pozostała działalność	596 346,47	3 838,00	600 184,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 974,00	1 838,00	59 812,00

855			Rodzina	7 695 889,00	10 715,00	7 706 604,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 889 289,00	0,00	2 889 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	-200,00	16 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	200,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	181,00	10 159,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 517,00	-181,00	4 336,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 806 600,00	10 715,00	4 817 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 331,00	2 228,00	156 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 764,00	4 867,00	212 631,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 538,00	79,00	5 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 831,00	3 391,00	55 222,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	610,00	150,00	760,00
Razem:				169 128 156,65	-704 125,20	168 424 031,45

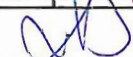
PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023(8+9+10 +11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	6 541 572,56	-	1 417 606,15	1 840 702,66	-	-	3 283 263,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	6 540 909,53	-	2 443 990,27	1 633 760,51	-	-	2 463 158,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki	5 468 822,82	-	93 566,06	2 241 463,76	-	-	3 133 793,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Prosiły	-	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosiły – Księżno i DP 1485N Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – Granica Powiatu	2 353 367,51	-	-	2 353 367,51	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku	757 454,46	-	-	408 208,37	151 490,89	-	197 755,20	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul.Stare Osiedle w Bisztynku	769 030,68	-	-	393 158,54	153 806,14	-	222 066,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	1 090 000,00	-	-	1 090 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		14 218 467,50	-	-	-	-	14 218 467,50	-	-	-	
9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól –	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370	Dziatrychowo – Gierkiny w m–sc.Dziatrychowo	1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tech Dąbrowie

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 - Sagnity o długości 998 m	3 684 372,00	-	1 642 057,40	200 128,60	-	-	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	-	1 877 000,00	-	1 877 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
15	750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	98 774,15	-	-	98 774,15	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
16	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszytach	-	32 071,03	-	32 071,03	-	-	-	-	-	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	1 181 821,04	-	-	1 181 821,04	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
			6370		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	801	80115	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych (system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trojników) – kotłownia	-	84 000,00	84 000,00	-	-	-	-	-	-	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	246 299,73	-	-	246 299,73	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	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	-	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	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	-	152 000,00	-	-	-	-	-	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	-	-	743 871,48	-	-	-	336 128,52	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					47 871 073,10	3 735 883,65	6 115 606,82	14 893 700,00	1 105 297,03	17 859 081,05	11 142 222,70	341 954,25	145 094,00	145 094,00



STAROSTWO POWIATOWE
W BARTOSZYCACH
RADA POWIATOWA

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

w złotych

Lp.	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
3	851	85111	6220	Dostosowanie pracowni tomografii komputerowej do nowego urządzenia w Szpitalu Powiatowym im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	499 000,00	499 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	851	85141	6220	Zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	2 389 000,00	2 389 000,00	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 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXII/378/2023 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	857 087,00
	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	592 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 180,00
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	11 232,38
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 232,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 232,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 877 123,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 877 123,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 877 123,94
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 835,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 835,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 835,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 800 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 000,00
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
		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:				9 634 629,61

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

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

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXII/378/2023 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	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
710			Działalność usługowa	857 087,00
	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	592 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 840,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	276 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 019,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 854,00
		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	396,00
		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	11 232,38
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 877 123,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 877 123,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 466,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 928 534,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	185 104,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	823 265,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 223,00
		4260	Zakup energii	133 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 988,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 378,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
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	48 835,29
	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
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 800 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00
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	161 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,00
		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	3 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00
Razem:				9 634 629,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		138 921 602,15
A1. Dochody bieżące		106 906 575,02
A2. Dochody majątkowe		32 015 027,13
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		20 500,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		168 424 031,45
B1. Wydatki bieżące		114 428 074,70
B2. Wydatki majątkowe		53 995 956,75
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-29 502 429,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 521 499,68
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		34 608 729,30
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	14 013 108,20
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

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 Sępoleń – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	-	50 000,00
7	851	85111	6220	Dostosowanie pracowni tomografii komputerowej do nowego urządzenia w Szpitalu Powiatowym im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	499 000,00
8		85141	6220	Zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	1 800 000,00
9	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	15 387,00
10	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	2 465 311,00
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 Bartoszykach	-	75 000,00	-
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszykach – Małgorzata Łazar	-	41 500,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszykach	-	25 416,33	-
5	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	98 320,00	-
7				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	81 934,00	-
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	322 170,33	180 020,00
Ogółem					0,00	322 170,33	2 645 331,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

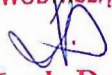
PRZEWODNICZĄCY RADY


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			48 174,50	0,00		
	<u>75814</u>		<u>48 174,50</u>	<u>0,00</u>		
		2100	43 753,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
		2700	4 421,50	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	29 588,00		
	<u>80117</u>			<u>12 518,50</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach
		4750	0,00	12 518,50		
	<u>80120</u>		<u>0,00</u>	<u>17 069,50</u>		Zespół Szkół w Górowie Iławeckim i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach
		4350	0,00	2 050,00		
		4750	0,00	15 019,50		
853			0,00	4 421,50		
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>4 421,50</u>	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
		4370	0,00	4 421,50		
854			0,00	14 165,00		
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>6 165,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
		4750	0,00	5 264,71		
		4850	0,00	900,29		
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
		4350	0,00	8 000,00		
Ogółem			48 174,50	48 174,50		

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	5 193,91	0,00
600			0,00	0,00	5 825,73
	60014		0,00	0,00	5 825,73
		6050	0,00	0,00	5 825,73
Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszych			0,00	0,00	5 825,73
758			0,00	5 193,91	0,00
	75814		0,00	5 193,91	0,00
odsetki bankowe			0,00	5 193,91	0,00
921			0,00	0,00	336 128,52
	92120		0,00	0,00	336 128,52
		6100	0,00	0,00	336 128,52
Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszykach			0,00	0,00	336 128,52
RAZEM			336 760,34	5 193,91	341 954,25
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023r.			0,00	0,00	0,00
Ogółem			336 760,34	5 193,91	341 954,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

w złotych

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
752			Administracja publiczna	34 630,00	34 630,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	34 630,00	34 630,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 630,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 384,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 246,00
801			Oświata i wychowanie	446 373,00	446 373,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 545,00	270 545,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 545,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 650,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 850,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	205 995,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 650,00
80195			Pozostała działalność	175 828,00	175 828,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	175 828,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	175 428,00
RAZEM				481 003,00	481 003,00

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	16 098 467,50	16 098 467,50
60014			Drogi publiczne powiatowe	16 098 467,50	16 098 467,50
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 098 467,50	0,00
	6370		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	0,00	14 218 467,50
	6370		Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dzierżychowo – Gierkiny w m-sc. Dzierżychowo	0,00	1 880 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 760 613,55	1 760 613,55
80120			Licea ogólnokształcące	1 760 613,55	1 760 613,55
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 613,55	0,00
	6370		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	0,00	1 760 613,55
RAZEM				17 859 081,05	17 859 081,05
Ogółem				18 340 084,05	18 340 084,05

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski