

**Uchwała Nr LXXXIII/384/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 października 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 | 14 547 452,82 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 124 374 149,33 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 107 656 413,57 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 16 717 735,76 zł | |

§ 2

- | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 21 042 136,69 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 147 381 894,76 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 115 532 881,40 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 31 849 013,36 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 29.460.013,36 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 4a 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) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 11.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.121.370,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.007.745,43 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.518.424,33 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595.621,10 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 28.114.045,43 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

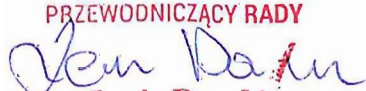
§ 4

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 | 53 179,00 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 53 179,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 7 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

§ 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.):

- | | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| 1) przychody w wysokości | 336 760,34 zł | |
| 2) dochody za 2023 rok | 5 213,54 zł | |
| 3) wydatki w wysokości | 341 973,88 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 96.818,00 zł

Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.592.704,00 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
Lech Darski

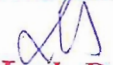
Dochody budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXIII/384/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 138 357,14	-15 264 291,37	21 874 065,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 774 492,14	-16 018 572,50	2 755 919,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	46 895,00	66 895,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 843 527,61	33 000,00	1 876 527,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 098 467,50	-16 098 467,50	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	18 363 865,00	754 281,13	19 118 146,13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 191 418,20	754 281,13	11 945 699,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 877 123,94	6 294,00	5 883 417,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 877 123,94	6 294,00	5 883 417,94
		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	6 294,00	5 883 417,94
758			Różne rozliczenia	57 338 769,19	336 127,83	57 674 897,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	331 103,70	3 731 103,70
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	331 103,70	3 731 103,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	675 264,19	5 024,13	680 288,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	627 089,69	19,63	627 109,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 753,00	4 735,00	48 488,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 421,50	269,50	4 691,00
801			Oświata i wychowanie	3 475 516,47	14 098,72	3 489 615,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 459,00	242,00	23 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 331,00	242,00	2 573,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	154 121,81	2 390,00	156 511,81

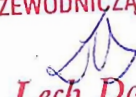
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 390,00	2 390,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 082 354,57	15 592,00	2 097 946,57
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806,00	312,00	1 118,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	90,00	279,00
	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	16 138,00	6 632,00	22 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 001,00	8 558,00	62 559,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 835,29	-4 125,28	44 710,01
	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	-4 125,28	44 710,01
852		Pomoc społeczna	15 205 105,00	240 502,00	15 445 607,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 177 535,00	231 602,00	15 409 137,00
	0830	Wpływy z usług	11 417 072,00	-50 250,00	11 366 822,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 927,00	100,00	11 027,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 290,00	50 000,00	55 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188 065,00	150,00	188 215,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 556 181,00	231 602,00	3 787 783,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 500,00	8 900,00	24 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 900,00	9 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 449,58	24 699,00	1 206 148,58
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 860,00	23 999,00	411 859,00
	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	23 999,00	411 859,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	671 033,56	700,00	671 733,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	958 441,47	3 071,00	961 512,47
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	158 169,00	3 071,00	161 240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 079,00	3 071,00	13 150,00
855		Rodzina	2 022 965,00	92 046,00	2 115 011,00
	85508	Rodziny zastępcze	576 252,00	88 432,00	664 684,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Strona 2 z 3

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	574 308,00	80 932,00	655 240,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 446 713,00	3 614,00	1 450 327,00
	0830	Wpływy z usług	4 363,00	882,00	5 245,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 439,00	2 717,00	40 156,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146,00	15,00	161,00
Razem:			138 921 602,15	-14 547 452,82	124 374 149,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXIII/384/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 325 367,88	-22 946 962,61	33 378 405,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 325 367,88	-22 946 962,61	33 378 405,27
		4270	Zakup usług remontowych	11 040 013,82	-13 008,22	11 027 005,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 969 529,56	-6 985 486,89	20 984 042,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 098 467,50	-16 098 467,50	0,00
710			Działalność usługowa	1 629 087,00	0,00	1 629 087,00
	71015		Nadzór budowlany	592 180,00	0,00	592 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 840,00	-1 827,00	147 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 854,00	1 272,00	22 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	1 055,00	7 900,00
	71095		Pozostała działalność	772 000,00	0,00	772 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 500,00	-3 000,00	409 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	16 129 917,76	946 763,00	17 076 680,76
	75020		Starostwa powiatowe	15 657 387,76	946 763,00	16 604 150,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220 413,00	46 763,00	8 267 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	12 061,00	61 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 199,49	-12 893,49	918 306,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 774,18	832,49	4 606,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 845,18	900 000,00	2 967 845,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 008 623,94	6 294,00	6 014 917,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 877 123,94	6 294,00	5 883 417,94
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 458,00	-8 184,00	129 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 466,00	-520,00	17 946,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 308,00	193,00	82 501,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 928 534,00	-7 964,00	3 920 570,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	185 104,00	7 771,00	192 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 301,00	-79,00	22 222,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	823 265,94	5 077,00	828 342,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 223,00	11 626,00	88 849,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-1 626,00	5 874,00
758		Różne rozliczenia	2 130 421,00	-96 818,00	2 033 603,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 019 522,00	-96 818,00	1 922 704,00
	4810	Rezerwy	2 019 522,00	-96 818,00	1 922 704,00
801		Oświata i wychowanie	41 362 503,73	463 273,08	41 825 776,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 768 449,04	58 837,20	9 827 286,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 377,00	4 550,00	1 483 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 982,00	5 373,20	1 148 355,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 818,00	499,00	5 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	-499,00	10 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 608,00	7 300,00	73 908,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 742 072,00	41 614,00	4 783 686,00
	80115	Technika	9 741 596,30	121 938,70	9 863 535,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 125,00	-1 125,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 529,00	13 094,42	1 108 623,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 773,00	1 488,28	158 261,28
	4260	Zakup energii	514 108,00	-153 100,00	361 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 480,00	-24 000,00	204 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 020,00	7 000,00	22 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 509,00	-40 000,00	15 509,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 009 705,00	326 081,00	4 335 786,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 354,00	-10 000,00	334 354,00
	80116	Szkoły policealne	75 000,00	1 345,95	76 345,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 012 015,24	10 935,30	3 022 950,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 115,00	2 707,46	323 822,46

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 504,00	385,84	45 889,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 509,00	5 000,00	108 509,00
	4260	Zakup energii	239 064,00	-18 543,00	220 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 022,00	566,00	77 588,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 769,00	25 819,00	1 506 588,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 580,00	-5 000,00	112 580,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 497 540,94	197 826,70	11 695 367,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 331,00	-59 885,00	1 114 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 964,00	79 381,87	1 120 345,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 311,00	909,48	142 220,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 216,00	7 000,00	194 216,00
	4260	Zakup energii	450 998,00	-1 833,00	449 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 940,00	70 000,00	91 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 303,00	43 050,00	155 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 211,00	566,00	267 777,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990,00	3 000,00	11 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 682,00	-20 000,00	26 682,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 452,50	3 242,00	19 694,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 888 425,00	82 344,55	4 970 769,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 931,00	-7 283,00	399 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 349,73	-8 050,00	281 299,73
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 852 818,00	31 206,20	1 884 024,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 782,00	185,00	1 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	-185,00	3 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 475,00	6 013,00	25 488,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 450,00	25 193,20	1 313 643,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421 871,00	0,00	421 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	2 000,00	37 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	674,00	9 524,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 995,00	-2 674,00	203 321,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	281 680,00	3 165,31	284 845,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	-1 550,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	14 500,00	69 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	-4 615,25	25 484,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	-922,44	3 477,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	503,00	9 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 050,00	2 250,00	136 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	-3 000,00	9 100,00
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	662 342,00	65 000,00	727 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 176,00	12 000,00	110 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 125,00	2 000,00	15 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 187,00	51 000,00	572 187,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 835,29	-4 125,28	44 710,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 835,29	-4 125,28	44 710,01
80195		Pozostała działalność	3 992 318,92	-22 857,00	3 969 461,92
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,71	39,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 944,31	-39,71	24 904,60
	4300	Zakup usług pozostałych	175 428,00	75 000,00	250 428,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 107 727,32	-22 857,00	3 084 870,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 608 587,33	381 609,00	18 990 196,33
85202		Domy pomocy społecznej	15 434 967,00	381 609,00	15 816 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 874 136,00	83 223,00	8 957 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 181,00	60 841,00	1 601 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 121,00	7 365,00	184 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654 288,00	3 700,00	657 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 898,00	71 673,00	721 571,00
	4220	Zakup środków żywności	798 236,00	16 065,00	814 301,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 700,00	2 000,00	86 700,00

	4260	Zakup energii	644 713,00	60 000,00	704 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 469,00	1 500,00	177 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736 235,00	25 000,00	761 235,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 215,00	800,00	21 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 471,00	-1 000,00	25 471,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 737,00	-58,00	26 679,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 748,00	500,00	46 248,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	50 000,00	74 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 377,00	0,00	35 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 742 521,96	24 968,50	4 767 490,46
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 281,50	24 268,50	416 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 013,00	10 715,00	171 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,00	1,00	11 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	2 800,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 377,00	-5 000,00	1 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 637,00	15 483,00	122 120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 421,50	269,50	4 691,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 962 219,00	700,00	3 962 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 706,00	-1 000,00	4 706,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-96,00	2 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 308,00	36 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 892,00	-150,00	2 742,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 350,00	-12,00	3 338,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	150,00	1 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 988,00	-300,00	2 688,00
85395		Pozostała działalność	76 831,46	0,00	76 831,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 288,64	-6 288,64	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 139,65	6 288,64	10 428,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472,67	-472,67	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 864,90	472,67	6 337,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 732 202,47	92 729,34	6 824 931,81

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 525 738,00	41 318,65	1 567 056,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 655,00	4 652,00	162 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	684,00	7 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-684,00	14 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 365,00	30 000,00	206 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 417,00	6 666,65	537 083,65
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 555 620,00	19 046,99	1 574 666,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	10 818,50	162 218,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	362,49	24 462,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	2 866,00	50 566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 000,00	13 500,00	858 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 500,00	-8 500,00	62 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 612 683,00	8 821,70	1 621 504,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 611,00	1 325,70	170 936,70
	4300	Zakup usług pozostałych	25 890,00	65 000,00	90 890,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 264,71	637,06	5 901,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 834,00	6 750,00	698 584,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,29	108,94	1 009,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	-65 000,00	152 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 416 565,00	22 084,00	1 438 649,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	24 000,00	155 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 721,00	-3 000,00	721,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 434,00	1 084,00	325 518,00
85495		Pozostała działalność	600 184,47	1 458,00	601 642,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	747,00	8 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 812,00	711,00	60 523,00
855		Rodzina	7 706 604,00	100 946,00	7 807 550,00
85508		Rodziny zastępcze	2 889 289,00	97 332,00	2 986 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 567 142,00	97 332,00	1 664 474,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 817 315,00	3 614,00	4 820 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 559,00	2 180,00	158 739,00
	4220	Zakup środków żywności	133 585,00	1 434,00	135 019,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	400,00	6 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	800,00	6 800,00

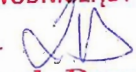
		4300	Zakup usług pozostałych	212 631,00	-1 200,00	211 431,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	-14 939,00	1 135 061,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 000,00	-14 939,00	1 115 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 604,15	-14 939,00	725 665,15
Razem:				168 424 031,45	-21 042 136,69	147 381 894,76

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

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

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	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)	3 965 452,10	-	-	682 188,35	-	-	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	4 449 783,90	-	-	1 986 625,15	-	-	2 463 158,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki	2 983 006,91	-	-	-	-	-	2 983 006,91	-	-	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	-	-	1 536 225,73	-	-	817 141,78	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku	746 254,46	-	-	397 008,37	151 490,89	-	197 755,20	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul.Stare Osiedle w Bisztynku	722 710,68	-	-	360 503,69	153 806,14	-	208 400,85	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	1 130 000,00	-	-	1 130 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dziętrzychowo – Gierkiny w m–sc.Dziętrzychowo	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przebudowa DP 1555N w msc. Dąbrowa	-	725 095,11	-	225 095,11	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	-	-	1 842 186,00	-	-	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	600	60014	6060	Zakup kosiarki tylna bocznej	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup przycinarki nożycowej z ramieniem wysięgnikowym	-	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	750	72020	6050	System elektronicznego zarządzania dokumentacją	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
16	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	2 875 774,15	2 948,09	2 872 826,06	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
17	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
18	750	75020	6067	Cyfrowy powiat PO PC 2014-2020	111 786,40	-	-	-	-	-	-	111 786,40	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
19	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
20	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		-	-	-	-	-	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

21	801	80115	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych (system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trovisłów) – kotłownia	-	84 000,00	-	84 000,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
22	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i technicznej na budynku głównym LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	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	-	-	-	
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	-	74 000,00	-	74 000,00	-	-	-	-	-	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	6057, 6059	Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014–2020	37 781,17	-	472,67	-	-	-	-	-	37 308,50	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
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	85495	6050	Projekt "Strzelnica w powiecie 2023 "	-	376 072,62	-	76 072,62	300 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
31	921	92120	6050, 6100	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	1 065 061,00	-	-	728 912,85	-	-	-	336 148,15	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					24 483 310,45	4 976 702,91	3 420,76	14 304 700,00	1 105 297,03	1 760 613,55	11 794 913,24	341 973,88	149 094,90	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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	-	0,00	1 800 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	2 389 000,00	0,00	589 000,00	1 800 000,00	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 LXXXIII/384/2023 z dnia 30 października 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	5 883 417,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 417,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 883 417,94
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	44 710,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 710,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 710,01

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	411 859,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 859,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 859,00
Razem:				9 660 797,33

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 LXXXIII/384/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00
		4260	Zakup energii	178 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 013,00
		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	22 126,00
		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	396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		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	5 883 417,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 417,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 946,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 920 570,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	192 875,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 222,00
		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	828 342,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 849,00
		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	Oplaty 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	5 874,00
		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	44 710,01
	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	44 710,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 710,01
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	411 859,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00
Razem:				9 660 797,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		124 374 149,33
A1. Dochody bieżące		107 656 413,57
A2. Dochody majątkowe		16 717 735,76
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		67 395,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		147 381 894,76
B1. Wydatki bieżące		115 532 881,40
B2. Wydatki majątkowe		31 849 013,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-23 007 745,43
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 876 467,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		28 114 045,43
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	258 860,76
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 518 424,33
D18. 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 Sępolek – 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 Bartoszczach	-	-	499 000,00
8		85141	6220	Zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	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 Bartoszczach	-	75 000,00	-
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach –	-	41 500,00	-
4			2830	Małgorzata Łazar	-	1 345,95	-
5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	25 416,33	-
6			2830		-	5 383,80	-
7	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

8	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	98 320,00	-
9				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	81 934,00	-
10	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	16 000,00
11	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	30 000,00
12	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
13	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	5 000,00
Razem					0,00	328 900,08	180 020,00
Ogółem					0,00	328 900,08	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			53 179,00	0,00		
	<u>75814</u>		<u>53 179,00</u>	<u>0,00</u>		
	2100	48 488,00	0,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
	2700	4 691,00	0,00	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	32 830,00		
	<u>80117</u>			<u>12 518,50</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach
	4750	0,00	12 518,50	12 518,50		
	<u>80120</u>		<u>0,00</u>	<u>20 311,50</u>		Zespół Szkół w Górowie Iławeckim i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach
	4350	0,00	2 050,00	2 050,00		
	4750	0,00	18 261,50	18 261,50		
853			0,00	4 691,00		
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>4 691,00</u>	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
	4370	0,00	4 691,00	4 691,00		
854			0,00	15 658,00		
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>6 911,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
	4750	0,00	5 901,77	5 901,77		
	4850	0,00	1 009,23	1 009,23		
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>8 747,00</u>		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
	4350	0,00	8 747,00	8 747,00		
Ogółem			53 179,00	53 179,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
Stan środków na 01.01.2023r.			336 760,34	0,00	0,00
Dochody za 2023 rok			0,00	5 213,54	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	5 213,54	0,00
	75814		0,00	5 213,54	0,00
odsetki bankowe			0,00	5 213,54	0,00
921			0,00	0,00	336 148,15
	92120		0,00	0,00	336 148,15
		6100	0,00	0,00	336 148,15
Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszykach			0,00	0,00	336 148,15
RAZEM			336 760,34	5 213,54	341 973,88
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023r.			0,00	0,00	0,00
Ogółem			336 760,34	5 213,54	341 973,88

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		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	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		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	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	37 200,00
		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	9 524,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	203 321,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 650,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	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.

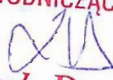
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 760 613,55	1 760 613,55
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	1 760 613,55	1 760 613,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 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 Bartoszczach	0,00	1 760 613,55
RAZEM				1 760 613,55	1 760 613,55
Ogółem				2 241 616,55	2 241 616,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023r.									
							z tego									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		239 230,00	0,00	239 230,00	149 567,57	6 337,57	0,00	0,00	0,00	6 337,57	143 230,00	0,00	0,00	143 230,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU														
1.1	Działanie:	5.1 Rozwój syfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego " Cyfrowy Powiat " o numerze POPC.0501.00-00-00001/21-00														
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat														
	Razem wydatki:		750-75020	207 786,40	0,00	207 786,40										
	rok 2023			111 786,40	0,00	111 786,40	111 786,40	-	-	-	-	-	111 786,40	-	-	111 786,40
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020														
	Priorytet:															
1.2	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:		853-85395	37 781,17	6 337,57	31 443,60										
	rok 2023			37 781,17	6 337,57	31 443,60	37 781,17	6 337,57	-	-	-	6 337,57	31 443,60	-	-	31 443,60
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 893 079,95	334 826,19	1 558 253,76	971 803,39	194 240,37	0,00	0,00	0,00	194 240,37	777 563,02	0,00	0,00	777 563,02
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT– EU														
2.1	Działanie:	5.1 Rozwój syfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego " Cyfrowy Powiat " o numerze POPC.0501.00-00-00001/21-00														
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat														
	Razem wydatki:		750-75020	21 221,00	0,00	21 221,00										
	rok 2023			15 535,00	0,00	15 535,00	15 535,00	-	-	-	-	-	15 535,00	-	-	15 535,00
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020														
	Priorytet:															
2.2	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:		750-75020	33 185,42	5 918,37	27 267,05										
	rok 2023			30 762,34	5 537,46	25 224,88	30 762,34	5 537,46	-	-	-	5 537,46	25 224,88	-	-	25 224,88
	Razem wydatki:		853-85395	45 073,37	12 385,60	32 687,77										
	rok 2023			39 050,29	11 438,77	27 611,52	39 050,29	11 438,77	-	-	-	11 438,77	27 611,52	-	-	27 611,52
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020														
	Priorytet:	RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
2.3	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki														
	Razem wydatki:		801-80115	216 109,30	39 393,74	176 715,56										
	rok 2023			216 109,30	39 393,74	176 715,56	216 109,30	39 393,74	-	-	-	39 393,74	176 715,56	-	-	176 715,56

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020													
	Priorytet:	RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki													
	Razem wydatki:		801-80117	59 571,74	11 449,93	48 121,81									
	rok 2023			59 571,74	11 449,93	48 121,81	59 571,74	11 449,93	-	-	-	11 449,93	48 121,81	-	48 121,81
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020													
	Priorytet:	RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
	Poddziałanie	RPWM.													
	Nazwa projektu:	Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych													
	Razem wydatki:		801-80120	255 032,83	74 226,81	180 806,02									
	rok 2023			244 864,83	72 357,81	172 507,02	244 864,83	72 357,81	-	-	-	72 357,81	172 507,02	-	172 507,02
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT– EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój syfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego " Cyfrowy Powiat " o numerze POPC.0501.00-00-00001/21-00													
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki:		801-80195	22 000,00	0,00	22 000,00									
	rok 2023			22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	22 000,00			22 000,00
2.7	Program:	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą													
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801-80195	1 217 886,29	191 451,74	1 026 434,55									
	rok 2023			343 909,89	54 062,66	289 847,23	343 909,89	54 062,66	-	-	-	54 062,66	289 847,23	-	289 847,23
	Ogółem		X	2 132 309,95	334 826,19	1 797 483,76	1 121 370,96	200 577,94	0,00	0,00	0,00	200 577,94	920 793,02	0,00	920 793,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
6	7	8	9	10					
600			2 681 824,64	37 824,00	37 824,00	0,00	0,00	37 824,00	0,00
	60014		2 681 824,64						
	2310		-	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	8 046,00	8 046,00	-	-	8 046,00	-
Gmina Bisztynek			-	26 778,00	26 778,00	-	-	26 778,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
	2310		1 876 527,61	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			1 843 527,61	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			33 000,00	-	-	-	-	-	-
	6300		805 297,03	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			305 297,03	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			500 000,00	-	-	-	-	-	-
750			0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
	75058		0,00	3 100,00	3 100,00	-	-	3 100,00	0,00
	2710		-	3 100,00	3 100,00	-	-	3 100,00	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie			-	3 100,00	3 100,00	-	-	3 100,00	-
754			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75495		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	6300		-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-
Gmina Sępól			-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-
801			188 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		6 000,00	-	-	-	-	-	-
	2320		6 000,00	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICĄCY RADY

Lech Darski

Powiat braniewski		6 000,00	-	-	-	-	-	-
80147		182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2330	182 487,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		182 487,00	-	-	-	-	-	-
852		0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
85203		0,00	11 700,00	11 700,00	-	-	11 700,00	0,00
	4330	-	11 700,00	11 700,00	-	-	11 700,00	-
Powiat kętrzyński		-	11 700,00	11 700,00	-	-	11 700,00	-
853		0,00	15 387,00	15 387,00	0,00	0,00	15 387,00	0,00
85311		0,00	15 387,00	15 387,00	-	-	15 387,00	0,00
	2320	-	15 387,00	15 387,00	-	-	15 387,00	-
Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec		-	15 387,00	15 387,00	-	-	15 387,00	-
855		168 476,00	1 794 216,00	1 794 216,00	0,00	0,00	1 794 216,00	0,00
85508		168 476,00	153 876,00	153 876,00	-	-	153 876,00	0,00
	2900*	168 476,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	153 876,00	153 876,00	-	-	153 876,00	-
Miasto Elbląg		19 369,00	14 268,00	14 268,00	-	-	14 268,00	-
Miasto Olsztyn		20 354,00	14 268,00	14 268,00	-	-	14 268,00	-
Powiat mielecki		-	17 136,00	17 136,00	-	-	17 136,00	-
Powiat szczycieński		40 406,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowomiejski		-	14 268,00	14 268,00	-	-	14 268,00	-
Powiat mrągowski		16 257,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		28 242,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olsztyński (ziemski)		10 040,00	12 288,00	12 288,00	-	-	12 288,00	-
Powiat pruszkowski		-	9 420,00	9 420,00	-	-	9 420,00	-
Powiat krośnieński		-	31 404,00	31 404,00	-	-	31 404,00	-
Powiat giżycki		10 040,00	17 136,00	17 136,00	-	-	17 136,00	-
Powiat legnicki		8 726,00	-	-	-	-	-	-
Powiat wołomiński		-	14 268,00	14 268,00	-	-	14 268,00	-
Miasto Białystok		15 042,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Gdańsk		-	9 420,00	9 420,00	-	-	9 420,00	-
85510		0,00	1 640 340,00	1 640 340,00	-	-	1 640 340,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Lech Darski

	2900*	-	-	-	-	-	-	-
	4330	-	1 640 340,00	1 640 340,00	-	-	1 640 340,00	-
Powiat nowomiejski		-	148 800,00	148 800,00	-	-	148 800,00	-
Powiat giżycki		-	61 152,00	61 152,00	-	-	61 152,00	-
Powiat pomorski		-	341 352,00	341 352,00	-	-	341 352,00	-
Powiat szczycieński		-	532 248,00	532 248,00	-	-	532 248,00	-
Powiat zachodniopomorski		-	110 328,00	110 328,00	-	-	110 328,00	-
Powiat kętrzyński		-	136 320,00	136 320,00	-	-	136 320,00	-
Powiat suwalski		-	70 620,00	70 620,00	-	-	70 620,00	-
Powiat grudziądzki		-	239 520,00	239 520,00	-	-	239 520,00	-
921		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92116		<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	-	-	-	<u>20 000,00</u>
	2310	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce		-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Ogółem		3 038 787,64	1 932 227,00	1 932 227,00	0,00	0,00	1 912 227,00	20 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski