

**Uchwała Nr LXXXIV/389/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 09 listopada 2023 roku**

w sprawie: zmian w budżecie 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Zmienia się plan wydatków powiatu | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 147 381 894,76 zł |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 115 505 381,40 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 31 876 513,36 zł |
| 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 29.487.513,36 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. | |

§ 2

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 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana wynika z :

1. Przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami.

Wydatki budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXIV/389/2023 z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 825 776,81	0,00	41 825 776,81
	80120		Licea ogólnokształcące	11 695 367,64	490 000,00	12 185 367,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 446,00	50 000,00	1 164 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 345,87	70 000,00	1 190 345,87
		4260	Zakup energii	449 165,00	70 000,00	519 165,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 970 769,55	300 000,00	5 270 769,55
	80195		Pozostała działalność	3 969 461,92	-490 000,00	3 479 461,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 084 870,32	-490 000,00	2 594 870,32
852			Pomoc społeczna	18 990 196,33	0,00	18 990 196,33
	85203		Ośrodki wsparcia	686 158,00	0,00	686 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 703,00	25 000,00	221 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 857,00	7 300,00	46 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-7 000,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 616,00	-14 800,00	36 816,00
		4220	Zakup środków żywności	31 030,00	-25 500,00	5 530,00
		4260	Zakup energii	14 745,00	-5 000,00	9 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 902,00	-6 500,00	185 402,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00	-1 000,00	1 436,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	27 500,00	147 500,00
Razem:				147 381 894,76	0,00	147 381 894,76

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXIV/389/2023 z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

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		115 505 381,40
B2. Wydatki majątkowe		31 876 513,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-23 007 745,43
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 848 967,83
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 wartościowych ²⁾		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	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 wartościowych ²⁾		0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

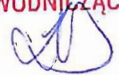

Lech Darski

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)	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 – Dietrzychowo – Gierkiny w m–sc.Dietrzychowo	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 - Sągnity 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 tylną 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 Bartoszczach
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 Bartoszczach
17	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszczach	-	32 071,03	-	32 071,03	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
18	750	75020	6067	Cyfrowy powiat PO PC 2014-2020	111 786,40	-	-	-	-	-	-	111 786,40	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
19	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
20	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszczach	1 181 821,04	-	-	1 181 821,04	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
			6370		-	-	-	-	-	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

21	801	80115	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych (system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trovisów) – 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	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	-	-	-	
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	-	147 500,00	27 500,00	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	5 004 202,91	30 920,76	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 Sępópol – 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