

Uchwała Nr LXXXVII/414/2023
Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 grudnia 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 122 991,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 126 174 716,01 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 109 411 975,54 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 16 762 740,47 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 122 991,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 149 182 463,45 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 117 064 322,09 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 32 118 141,36 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 29.729.141,36 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 4.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi załącznik nr 6.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.007.747,44 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.518.426,34 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595.621,10 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 28.114.047,44 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583 z późn.zm)

- | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------|
| a) dochody w wysokości | 63 910,00 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 60 868,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 7 |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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

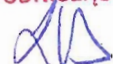


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXVII/414/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	58 232 030,49	3 311,50	58 235 341,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	687 739,79	3 311,50	691 051,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 638,00	3 042,00	58 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 960,50	269,50	5 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 267,58	560,00	1 228 827,58
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 162,00	560,00	124 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 162,00	560,00	124 722,00
855			Rodzina	2 567 291,00	119 120,00	2 586 411,00
	85508		Rodziny zastępcze	862 090,00	119 120,00	981 210,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	119 120,00	119 120,00
Razem:				126 051 724,51	122 991,50	126 174 716,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXVII/414/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 511 840,27	14 859,00	33 526 699,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 511 840,27	14 859,00	33 526 699,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 689,00	-1 400,00	26 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 271,00	-19 600,00	679 671,00
		4260	Zakup energii	5 257,00	-1 260,00	3 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 051 718,60	-14 900,00	11 036 818,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-300,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 186,00	54 319,00	577 505,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	17 040 245,76	-14 859,00	17 025 386,76
	75019		Rady powiatów	405 396,00	23 000,00	428 396,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 542 715,76	-37 859,00	16 504 856,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 284 376,00	-500,00	8 283 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 026,00	3 070,00	1 429 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 102,84	-3 000,00	789 102,84
		4260	Zakup energii	661 927,00	-23 000,00	638 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 984,00	-2 500,00	114 484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	-170,00	6 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 306,00	-8 000,00	865 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 827,00	-1 770,00	200 057,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	-189,00	36 811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 768,00	-800,00	18 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 014 917,94	0,00	6 014 917,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 417,94	0,00	5 883 417,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 266,00	-414,00	71 852,00
		4260	Zakup energii	154 409,00	-452,00	153 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 488,00	866,00	62 354,00
801			Oświata i wychowanie	42 591 568,50	928,00	42 592 496,50

80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 948 648,24	1 495,00	9 950 143,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 355,20	1 787,00	1 145 142,20
	4260	Zakup energii	85 410,00	-2 000,00	83 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	-292,00	4 568,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968 106,00	2 000,00	4 970 106,00
80115		Technika	10 431 286,00	1 800,00	10 433 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 814,00	1 800,00	45 614,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 018 508,54	200,00	3 018 708,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 306,00	200,00	41 506,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 294 134,72	34 000,00	12 328 134,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 029,00	-2 000,00	77 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 481,87	5 500,00	1 148 981,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 452 316,55	30 500,00	5 482 816,55
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 966 814,20	-3 609,00	1 963 205,20
	4260	Zakup energii	33 590,00	-1 500,00	32 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-95,00	405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 796,00	-14,00	4 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 414 643,20	-2 000,00	1 412 643,20
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	749 942,00	-36 000,00	713 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 576,00	-5 500,00	103 076,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 187,00	-30 500,00	572 687,00
80195		Pozostała działalność	3 408 956,01	3 042,00	3 411 998,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 522 765,41	3 042,00	2 525 807,41
852		Pomoc społeczna	19 136 920,33	0,00	19 136 920,33
85202		Domy pomocy społecznej	15 959 061,00	0,00	15 959 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 702,00	-1 500,00	33 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634 388,00	650,00	635 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 782,00	2 000,00	726 782,00
	4220	Zakup środków żywności	854 706,00	-1 750,00	852 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 003,00	1 000,00	206 003,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 545,00	300,00	7 845,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 315,00	-500,00	19 815,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 540,00	200,00	1 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 374,00	-400,00	24 974,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 789 878,96	829,50	4 790 708,46
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 451,50	269,50	424 721,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 960,50	269,50	5 230,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 162,00	560,00	124 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00	560,00	39 990,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 962 919,00	0,00	3 962 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 379,00	600,00	2 827 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 598,00	-300,00	507 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 267,00	-300,00	46 967,00
	4260	Zakup energii	178 000,00	-450,00	177 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	122,00	4 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	450,00	74 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-122,00	378,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 869 610,81	2 114,00	6 871 724,81
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500 118,65	2 114,00	1 502 232,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 265,00	3 340,00	322 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 983,00	-40,00	15 943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	-8,00	1 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-178,00	322,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 370,65	-1 000,00	547 370,65
855		Rodzina	8 382 139,00	119 120,00	8 501 259,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 215 038,00	119 120,00	3 334 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533 470,00	119 120,00	652 590,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 167 101,00	0,00	5 167 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 798,00	-5 000,00	197 798,00
	4260	Zakup energii	30 680,00	1 180,00	31 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 748,00	3 820,00	21 568,00
Razem:			149 059 471,95	122 991,50	149 182 463,45

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 Prosimy	-	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 Prosimy – 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

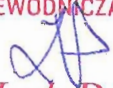
Lech Darski

9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dziatrychowo – Gierkiny w m–sc.Dziatrychowo	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 - Sągity 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 Bartoszycach
16	700	70005	6050	Nabycie w drodze zamiany działki gruntowej nr 32/2 obr. Leśnictwo Orsy gm. Górowo Iławeckie	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	750	75019	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Rady	-	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	2 865 774,15	-	2 865 774,15	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszycach	-	32 071,03	-	32 071,03	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	750	75020	6067	Cyfrowy powiat PO PC 2014-2020	111 786,40	-	-	-	-	-	-	111 786,40	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

22	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	1 181 821,04	-	-	1 181 821,04	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	Wychowawczego w Bartoszycach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	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 Bartoszycach
24	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
25	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	-	43 050,00	-	43 050,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	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	-	-	-	-	
27	801	80195	6050	Modernizacja dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	852	85202	6050	Wykonanie projektu i kosztorysu budowlanego modernizacji windy towarowej	-	3 690,00	-	3 690,00	-	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
29	852	85202	6060	Zakup pojazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych z DPS	-	112 478,00	-	112 478,00	-	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
30	852	85203	6060	Zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	-	147 500,00	98 044,12	49 455,88	-	-	-	-	-	-	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Tolko
31	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego dla pracowników (koordynatorów rodziny pieczy zastępczej)	-	73 100,00	-	73 100,00	-	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach

32	853	85395	6050	Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014–2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
			6057, 6059		37 781,17	-	472,67	-	-	-	-	-	37 308,50	
33	854	85407	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów	-	152 000,00	-	152 000,00	-	-	-	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczycach
34	854	85407	6050	Modernizacja stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszczycach	-	75 000,00	65 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
35	854	85495	6050	Projekt "Strzelnica w powiecie 2023 "	-	379 072,62	-	79 072,62	300 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
36	921	92120	6050, 6100	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczycach	1 065 061,00	-	-	728 880,88	-	-	-	336 180,12	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Razem					24 483 310,45	5 245 830,91	272 516,79	14 304 700,00	1 105 297,03	1 760 613,55	11 794 913,24	342 005,85	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**	rok budżetowy 2023(8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXVII/414/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 029,00
		4260	Zakup energii	178 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		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	20 543,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
710			Działalność usługowa	873 444,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 432,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

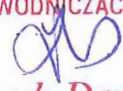
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	71015		Nadzór budowlany	598 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 013,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	276 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 929,00
		4260	Zakup energii	3 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 299,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 739,00
		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	117 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 946,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 874 275,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	240 445,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	823 432,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 852,00
		4260	Zakup energii	153 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	761,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 387,00

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	1 853 200,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 853 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 200,00
		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	419 491,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 935,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 948,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 912,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,20
Razem:				9 737 378,33

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

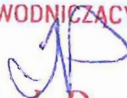
Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXVII/414/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		126 174 716,01
A1. Dochody bieżące		109 411 975,54
A2. Dochody majątkowe		16 762 740,47
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		67 395,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		149 182 463,45
B1. Wydatki bieżące		117 064 322,09
B2. Wydatki majątkowe		32 118 141,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-23 007 747,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 652 346,55
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		28 114 047,44
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	7 518 426,34
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

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
<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>34 630,00</u>	<u>34 630,00</u>
	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	580 493,00	580 493,00
<u>80115</u>			<u>Technika</u>	<u>94 680,00</u>	<u>94 680,00</u>
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 680,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 680,00
<u>80120</u>			<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>39 440,00</u>	<u>39 440,00</u>
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 440,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 440,00
<u>80146</u>			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>270 545,00</u>	<u>270 545,00</u>
	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
<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>175 828,00</u>	<u>175 828,00</u>
	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	900,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 448,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	159 480,00
RAZEM				615 123,00	615 123,00

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
<u>80120</u>			<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 760 613,55</u>	<u>1 760 613,55</u>
	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				2 375 736,55	2 375 736,55

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			63 910,00	0,00		
	<u>75814</u>		<u>63 910,00</u>	<u>0,00</u>		
		2100	58 680,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
		2700	5 230,00	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	36 773,00		
	<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		Zespół Szkół w Górowie Iławeckim i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach
	<u>80120</u>		<u>0,00</u>	<u>22 655,50</u>		
		4350	0,00	617,00		Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach
		4750	0,00	22 038,50		
	<u>80195</u>			<u>1 599,00</u>		
		4350	0,00	539,00		
		4750	0,00	1 060,00		
853			0,00	5 230,00		
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>5 230,00</u>	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
		4370	0,00	5 230,00		
854			0,00	18 865,00		
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>8 514,50</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
		4750	0,00	7 271,12		
		4850	0,00	1 243,38		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>10 350,50</u>		
		4350	0,00	10 350,50		
Ogółem			63 910,00	60 868,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski