

Uchwała Nr XCII/442/2024
Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na rok 2024

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: | 223 273 441,04 zł |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 131 157 806,44 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 92 115 634,60 zł |
| 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 91.765.634,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b. | |

§ 2

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 41.923.316,90 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 13.216.486,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 19.567.150,02 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 9.139.680,88 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 46.700.016,90 zł, rozchody w wysokości 4.776.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Powyższa zmiana wynika z:

Przeniesienia między paragrafami na wypłatę odszkodowania dla Pana Marka Drzazgi za szkodę poniesioną w związku z błędnym wydaniem dnia 05 kwietnia 2016 roku pozwolenia na budowę budynku gospodarczego w miejscowości Wawrzyny gm.Bartoszyce w pasie strefy kontrolowanej dla gazociągu wysokiego ciśnienia.

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XCII/442/2024 na sesję z dnia 25 kwietnia 2024r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	0,00 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	0,00 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	0,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	41 923 316,90 zł.

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
750	75020	4590-6050	Starostwa Powiatowe	145 000,00	145 000,00	0,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowania dla Pana Marka Drzazgi za szkodę poniesioną w związku z błędnym wydaniem dnia 5 kwietnia 2016 r. pozwolenia na budowę budynku gospodarczego w miejscowości Wawrzyny , gm. Bartoszyce w pasie strefy kontrolowanej dla gazociągu wysokiego ciśnienia, zmniejszenie wydatków z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce"
	Razem			145 000,00	145 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XCII/442/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 885 389,96	0,00	21 885 389,96
	75020		Starostwa powiatowe	21 281 405,96	0,00	21 281 405,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	145 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 416,24	-145 000,00	4 060 416,24
Razem:				223 273 441,04	0,00	223 273 441,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		181 350 124,14
A1. Dochody bieżące		123 097 532,21
A2. Dochody majątkowe		58 252 591,93
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		20 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		223 273 441,04
B1. Wydatki bieżące		131 157 806,44
B2. Wydatki majątkowe		92 115 634,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-41 923 316,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-8 060 274,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		46 700 016,90
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	17 993 186,00
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	9 139 680,88
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	19 567 150,02
D18. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 776 700,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 776 700,00
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 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024(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	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
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	2 633 657,26	-	692 826,68	-	-	-	1 940 830,58	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	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	11 099 453,64	-	899 453,64	3 648 880,47	-	-	6 551 119,53	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	2 807 671,72	-	1 097 558,27	-	-	-	1 710 113,45	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc.Sągnity – Lipniki	3 797 607,00	-	759 521,40	-	-	-	3 038 085,60	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odcinku Kandyty – Sągnity o długości 998m	3 684 372,00	-	1 842 186,00	-	-	-	1 842 186,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki	2 556 362,94	-	440 388,35	-	-	-	2 115 974,59	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	4 041 384,00	-	808 276,80	-	-	-	3 233 107,20	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępól – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gm. Sępól	-	4 782 332,79	-	4 782 332,79	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dziatrychowo –	148 333,05	-	148 333,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370	Gierkiny w m–sc. Dziatrychowo	1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	
10	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 900 000,00	-	-	-	-	3 900 000,00	-	-	
11	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	4 427 281,76	-	1 127 127,95	3 300 153,81	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		14 218 467,50	-	-	-	-	14 218 467,50	-	-	
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	340 000,00	-	-	340 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		6 650 000,00	-	-	-	-	6 650 000,00	-	-	
13	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	4 905 933,26	-	1 784 288,26	-	-	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczo – osobowego	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6060	Zakup głowicy koszącej	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
18	710	71095	6060	Zakup kolorowej laserowej drukarki w wydziale geodezji	-	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

PRZEWODNICY RADY

19	750	75020	6050	Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	1 327 416,24	1 327 416,24	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
22	750	75020	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 381 obręb 4 Bartoszyce	-	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	462 357,20	-	-	-	-	-	462 357,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	750	75020	6060	Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszycach	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
27	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego	1 739 912,09	-	1 739 912,09	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	4 971 948,70	-	-	-	-	4 971 948,70	-	-	
28	801	80102	6050	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Limanowskiego 9 w Bartoszycach	-	1 000 000,00	354 881,07	645 118,93	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
29	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku	126 200,00	-	126 200,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	głównym LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

30	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszych wraz z remontem elewacji	329 995,25	-	329 995,25	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
			6370		2 705 331,81	-	-	-	-	2 705 331,81	-	-	
31	801	80120	6050	Przebudowa murku oporowego budynku LO Im.St.Żeromskiego w Bartoszych	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
32	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszych	285 676,61	-	285 676,61	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	-	
33	801	85218	6050	Wykonanie projektu bud. "Zmiana sposobu zagospodarowania poddasza budynku przy ul.Limanowskiego 11"	-	73 800,00	73 800,00	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszych
34	852	85202	6060	Zakup dźwigu towarowego małego	-	82 000,00	42 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszych
35	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	233 596,28	-	-	-	-	-	233 596,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
36	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszych	23 184,11	-	23 184,11	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
			6370		572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	-	
Razem					79 931 262,09	11 834 372,51	17 435 895,77	13 216 486,00	40 000,00	36 824 237,40	20 431 416,95	3 817 598,48	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024(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	75495	6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75495	6300	Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo szkoleniowe OSP i MDP"	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski