



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 23 maja 2023 r.

Poz. 2954

UCHWAŁA NR LV/260/2022 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022

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 2017 r. poz. 1868) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 2 085 066,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: 92 776 614,53 zł

- a) dochody bieżące w wysokości 89 890 761,10 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2 885 853,43 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 187 713,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 110 450 918,49 zł

- a) wydatki bieżące w wysokości 89 913 276,26 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 20 537 642,23 zł

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 19.808.616,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 679.026,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.

4. Wydatki i dochody związane z realizacją:

- 1) Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4.
- 3) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.
- 4) 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 5.470.742,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 17.674.303,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 6.904.892,90 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 6.244.401,71 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.525.009,35 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 22.500.603,96 zł, rozchody w wysokości 4.826.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.904.892,90 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych i wykup obligacji w kwocie 4.826.300,00 zł.

§ 5. W związku z utworzeniem na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) ustala się:

- 1) dochody w wysokości 148 313,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 148 313,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Darski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/260/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 274 431,23	39 400,00	1 313 831,23
	80115		Technika	4,00	12 000,00	12 004,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4,00	15 400,00	15 404,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 400,00	15 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 723,00	12 000,00	27 723,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	13 000 934,00	148 313,00	13 149 247,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	148 313,00	148 313,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	148 313,00	148 313,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 897 353,43	1 897 353,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 897 353,43	1 897 353,43
		6207	Dotacja celowa w ramach	0,00	1 707 618,08	1 707 618,08

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	189 735,35	189 735,35
Razem:				90 691 548,10	2 085 066,43	92 776 614,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/260/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 979,00	0,00	298 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 979,00	0,00	298 979,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	-60 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 531,00	60 000,00	90 531,00
710			Działalność usługowa	1 194 277,00	0,00	1 194 277,00
	71095		Pozostała działalność	503 983,00	0,00	503 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 608,00	-20 000,00	45 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 192 466,00	0,00	5 192 466,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 926 440,00	0,00	4 926 440,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 527 280,00	-24,00	3 527 256,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 360,00	24,00	81 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-5 400,00	75 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-93,00	1 107,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 680,00	913,00	19 593,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	80,00	430,00
801			Oświata i wychowanie	29 313 942,45	39 400,00	29 353 342,45
	80115		Technika	7 949 917,67	12 000,00	7 961 917,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 820,00	-10 000,00	390 820,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 960,00	22 000,00	27 960,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 503 738,33	15 400,00	2 519 138,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 265,00	15 400,00	1 363 665,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 870 543,01	12 000,00	7 882 543,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 766,67	12 000,00	24 766,67
852			Pomoc społeczna	15 356 727,00	148 313,00	15 505 040,00
	85295		Pozostała działalność	15 397,00	148 313,00	163 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 456,00	40 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 060,00	7 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	760,00	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 441,00	60 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 745,00	26 745,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	351,00	351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 171,32	0,00	3 240 171,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 220 171,32	0,00	3 220 171,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 171,32	-2 120 443,15	1 074 728,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 621 949,28	1 621 949,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 493,87	498 493,87
			Razem:	110 263 205,49	187 713,00	110 450 918,49

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LV/260/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozw. 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
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Ławowice	2 581 348,24	-	903 471,88	-	-	1 677 876,36	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolk na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	3 463 101,79	-	-	3 105 601,79	-	357 500,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępopol	2 873 499,52	-	-	2 515 999,52	-	357 500,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łedławki na odcinku Grzęda - Łedławki	3 345 125,27	-	2 047 980,25	939 645,02	-	357 500,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	553 196,71	-	-	-	-	-	553 196,71	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki -Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m	590 604,11	-	-	-	-	-	590 604,11	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac.-biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	1 063 655,27	-	1 063 655,27	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	650 000,00	-	650 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

10	600	60014	6060	Zakup anteny i odbiornika GPS do pomiarów geodezyjnych pasa drogowego	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej 118002N Krekole – Krawczyki na odcinku Krekole – granica gminy i drogi powiatowej nr 1400N w msc. Krekole	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	710	71095	6050	Modernizacja pokoi 302,303,304	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH IM C2000A	-	15 375,00	15 375,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	750	75020	6050	Modernizacja klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	750	75020	6050	Prace modernizacyjno-budowlane pomieszczeń i piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, naprawa terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem opasek	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW	-	3 383,00	3 383,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
18	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	97 856,00	-	97 856,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
19	852	85218	6050	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul. Limanowskiego 11	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
20	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
21	854	85410	6050	Wykonanie projektu budowlanego, zadanie "Ekspertyza techniczna stanu ochrony p.poż. zgodnie z decyzją KPPSP w Bartoszycach	-	96 300,00	96 300,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
22	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu do wymagań p.poż. w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach	-	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
23	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach, w tym:	1 074 728,17	-	-	120 556,85	-	-	-	954 171,32	-
			6057, 6059	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach"	2 120 443,15	-	-	-	2 120 443,15	-	-	-	-
Razem					18 413 558,23	1 395 058,00	6 158 021,40	6 681 803,18	2 120 443,15	2 750 376,36	2 097 972,14	0,00	x

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr LV/260/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	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	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	180 026,00	-	180 026,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach na przebudowę stacji redukcyjnej tlenu	-	99 000,00	-	99 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	679 026,00	0,00	679 026,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/260/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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

700			Gospodarka mieszkaniowa	288 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 979,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 979,00
710			Działalność usługowa	690 294,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 290,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 290,00
	71015		Nadzór budowlany	454 004,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 004,00
750			Administracja publiczna	16 164,00
	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 480,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 480,00
752			Obrona narodowa	5 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 926 440,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 926 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 926 440,00
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
851			Ochrona zdrowia	2 629 893,00
	85111		Szpitala ogólne	99 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 530 893,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 530 893,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 525,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 525,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 525,00
855			Rodzina	280 577,00
	85508		Rodziny zastępcze	232 882,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	232 882,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 695,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 695,00
Razem:				9 283 272,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/260/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2022 r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)		92 776 614,53
A1. Dochody bieżące		89 890 761,10
A2. Dochody majątkowe		2 885 853,43
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		12 000,00
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)		110 450 918,49
B1. Wydatki bieżące		89 913 276,26
B2. Wydatki majątkowe		20 537 642,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-17 674 303,96
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-22 515,16
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:		22 500 603,96
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	11 731 192,90
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾		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	4 374 845,64
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	150 163,71
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 244 401,71
D16. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:		4 826 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 826 300,00
D211. wykup papierów wartościowych ¹⁾		120 000,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/260/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	37 824,00	37 824,00	0,00	0,00	37 824,00	0,00
	60014		0,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	0,00
		2310	0,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	-
	Gmina Miejska Górowo Iławeckie		0,00	8 046,00	8 046,00	-	-	8 046,00	-
	Gmina Bisztynek		0,00	26 778,00	26 778,00	-	-	26 778,00	-
	Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
750			0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00
	75058		0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	0,00
		2710	0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	-
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	-
801			197 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		15 400,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2320	15 400,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	Powiat braniewski		15 400,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	80147		182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2330	182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	Województwo Warmińsko-Mazurskie		182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
852			0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	85203		0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	0,00
		4330	0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-
	Powiat kętrzyński		0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-
853			0,00	13 387,00	13 387,00	0,00	0,00	13 387,00	0,00
	85311		0,00	13 387,00	13 387,00	-	-	13 387,00	0,00
		2320	0,00	13 387,00	13 387,00	-	-	13 387,00	-
	Powiat olsztyński (ziemski)		0,00	13 387,00	13 387,00	-	-	13 387,00	-
855			157 812,00	1 991 580,00	1 991 580,00	0,00	0,00	1 991 580,00	0,00
	85508		101 532,00	182 424,00	182 424,00	-	-	182 424,00	0,00
		2900*	101 532,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
		4330	0,00	182 424,00	182 424,00	-	-	182 424,00	-
	Miasto Elbląg		0,00	13 572,00	13 572,00	-	-	13 572,00	-
	Miasto Olsztyn		0,00	22 524,00	22 524,00	-	-	22 524,00	-
	Powiat mielecki		0,00	16 296,00	16 296,00	-	-	16 296,00	-
	Powiat kętrzyński		0,00	13 572,00	13 572,00	-	-	13 572,00	-
	Powiat nowomiejski		0,00	13 572,00	13 572,00	-	-	13 572,00	-
	Powiat mrągowski		16 560,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	Powiat lidzbarski		35 592,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	Powiat olsztyński (ziemski)		8 952,00	25 248,00	25 248,00	-	-	25 248,00	-
	Powiat pruszkowski		0,00	8 952,00	8 952,00	-	-	8 952,00	-
	Powiat krośnieński		0,00	29 868,00	29 868,00	-	-	29 868,00	-
	Powiat giżycki		8 952,00	16 296,00	16 296,00	-	-	16 296,00	-
	Powiat przysuski		0,00	13 572,00	13 572,00	-	-	13 572,00	-
	Miasto Białystok		17 904,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	Miasto Gdańsk		0,00	8 952,00	8 952,00	-	-	8 952,00	-
	Miasto Warszawa		13 572,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-

	85510		56 280,00	1 809 156,00	1 809 156,00	-	-	1 809 156,00	0,00
		2900*	56 280,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
		4330	0,00	1 809 156,00	1 809 156,00	-	-	1 809 156,00	-
Powiat nowomiejski			0,00	148 800,00	148 800,00	-	-	148 800,00	-
Powiat nidzicki			56 280,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat giżycki			0,00	57 024,00	57 024,00	-	-	57 024,00	-
Powiat pomorski			0,00	336 312,00	336 312,00	-	-	336 312,00	-
Powiat szczycieński			0,00	476 268,00	476 268,00	-	-	476 268,00	-
Powiat zachodniopomorski			0,00	103 836,00	103 836,00	-	-	103 836,00	-
Powiat kętrzyński			0,00	112 560,00	112 560,00	-	-	112 560,00	-
Powiat suwalski			0,00	332 100,00	332 100,00	-	-	332 100,00	-
Powiat grudziądzki			0,00	242 256,00	242 256,00	-	-	242 256,00	-
921			1 897 353,43	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92116		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00	20 000,00
		2310	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00	20 000,00
Miasto Bartoszyce			0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00	20 000,00
	92120		1 897 353,43	-	-	-	-	-	-
		6207,6209	1 897 353,43	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			1 897 353,43	-	-	-	-	-	-
Ogółem			2 253 052,43	2 074 741,00	2 074 741,00	0,00	0,00	2 054 741,00	20 000,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/260/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

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 2022 r.

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	2022r.								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 694 783,10	1 161 726,90	5 533 056,20	5 470 742,54	1 008 326,12	0,00	0,00	1 008 326,12	4 462 416,42	0,00	0,00	4 462 416,42
	Program:						ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3								
	Priorytet:						Akcja 2: Partnerstwa strategiczne								
1.1	Nazwa projektu:		801-80195	129 462,26	25 892,45	103 569,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:			85 297,72	25 892,45	59 405,27	85 297,72	25 892,45	-	-	25 892,45	59 405,27	-	-	59 405,27
	rok 2022														
	Program:						Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą								
	Priorytet:														
1.2	Nazwa projektu:		801-80195	1 198 386,64	188 386,37	1 010 000,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:			765 510,62	120 338,26	645 172,36	765 510,62	120 338,26	-	-	120 338,26	645 172,36	-	-	645 172,36
	rok 2022														
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet:						RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki								
	Działanie:						RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego								
	Poddziałanie:						RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe								
1.3	Nazwa projektu:		801-80195	574 643,05	30 783,11	543 859,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:			120 543,24	6 457,34	114 085,90	120 543,24	6 457,34	-	-	6 457,34	114 085,90	-	-	114 085,90
	rok 2022														
	Program:						Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój								
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.4	Nazwa projektu:		854-85495	145 358,00	22 483,90	122 874,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:			41 947,81	6 594,20	35 353,61	41 947,81	6 594,20	-	-	6 594,20	35 353,61	-	-	35 353,61
	rok 2022														
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet:						Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.00.00								
	Działanie:						Ochrona różnorodności biologicznej								
	Poddziałanie:														
1.5	Nazwa projektu:		900-90095	2 406 040,00	360 906,00	2 045 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:			2 337 000,00	350 550,00	1 986 450,00	2 337 000,00	350 550,00	-	-	350 550,00	1 986 450,00	-	-	1 986 450,00
	rok 2022														
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet:						Efektywność energetyczna								
	Działanie:						4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków								
	Poddziałanie:						4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych								
	Nazwa projektu:		921-92120	2 240 893,15	533 275,07	1 707 618,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:			2 120 443,15	498 493,87	1 621 949,28	2 120 443,15	498 493,87	-	-	498 493,87	1 621 949,28	-	-	1 621 949,28
	rok 2022														
	Program:						Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach								
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie:														
Ogółem		X		6 694 783,10	1 161 726,90	5 533 056,20	5 470 742,54	1 008 326,12	0,00	0,00	1 008 326,12	4 462 416,42	0,00	0,00	4 462 416,42