



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 22 listopada 2023 r.

Poz. 5641

UCHWAŁA NR LVIII/276/2022 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 29 czerwca 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 1 037 087,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: 94 178 804,37 zł;

- a) dochody bieżące w wysokości 91 285 955,94 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 2 892 848,43 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 1 425 551,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 112 897 253,79 zł;

- a) wydatki bieżące w wysokości 91 234 235,26 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 21 663 018,53 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 20.977.312,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 685.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.

4. Wydatki i dochody związane z realizacją:

- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a, 4b,
- 2) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowi załącznik nr 5,
- 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 18.718.449,42 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.173.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 11.337.940,91 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.206.808,51 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 23.544.749,42 zł, rozchody w wysokości 4.826.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 3.173.700,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych i wykup obligacji w kwocie 4.826.300,00 zł.

§ 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.);

- 1) dochody w wysokości 5 539,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5 539,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. 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 2020 r. poz. 568 z późn. zm.):

- 1) przychody w wysokości 2 683 726,99 zł,
- 2) dochody za 2022 rok 189 963,84 zł,
- 3) wydatki w wysokości 2 732 081,44 zł,
- 4) stan środków na rach. bankowym na 31.12.2022 r. 141 609,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 92.725,00 zł Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.590.650.00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Darski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/276/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 724,00	-2 260,00	205 464,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	-2 260,00	30 740,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 520,00	-2 260,00	15 260,00
758			Różne rozliczenia	48 457 691,58	990 292,26	49 447 983,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 823 466,00	775 936,00	25 599 402,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 823 466,00	775 936,00	25 599 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 833,58	214 356,26	247 189,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 114,58	211 536,26	241 650,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 719,00	2 820,00	5 539,00
801			Oświata i wychowanie	1 518 322,23	29 133,00	1 547 455,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 125,00	9 879,00	43 004,00
		0830	Wpływy z usług	25 498,00	9 758,00	35 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 559,00	121,00	7 680,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 944,00	6 236,00	50 180,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	394,00	78,00	472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	72,00	162,00
		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	10 752,00	2 720,00	13 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 948,00	3 366,00	17 314,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 018,00	13 018,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 018,00	13 018,00
	80195		Pozostała działalność	993 043,23	0,00	993 043,23
		2007	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 205	696 831,08	-0,01	696 831,07
		2009	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 205	122 912,15	0,01	122 912,16
852			Pomoc społeczna	13 149 247,00	5 439,00	13 154 686,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-2 700,00	6 300,00
		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	-2 700,00	6 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 500,00	8 139,00	23 639,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 139,00	8 139,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 137,87	7 172,00	1 116 309,87

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 706,00	7 172,00	80 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 706,00	7 172,00	80 878,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 950,00	7 311,00	360 261,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	132 630,00	7 311,00	139 941,00
		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	10 818,00	5 189,00	16 007,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 932,00	2 112,00	13 044,00
Razem:				93 141 717,11	1 037 087,26	94 178 804,37

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/276/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 057 693,21	400 000,00	18 457 693,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 057 693,21	400 000,00	18 457 693,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 166 327,21	400 000,00	15 566 327,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 979,00	375 000,00	673 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 979,00	375 000,00	673 979,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
750			Administracja publiczna	12 148 335,00	-377 260,00	11 771 075,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 695 605,00	-385 000,00	11 310 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 815,00	-10 000,00	812 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-375 000,00	195 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	-2 260,00	30 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 872,00	-2 260,00	5 612,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 000,00	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 227 607,00	0,00	5 227 607,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 957 581,00	0,00	4 957 581,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 527 256,00	-4 348,00	3 522 908,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 384,00	4 348,00	85 732,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 896 374,00	-92 725,00	1 803 649,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 896 374,00	-92 725,00	1 803 649,00
		4810	Rezerwy	1 846 374,00	-92 725,00	1 753 649,00
801			Oświata i wychowanie	29 596 204,45	863 743,00	30 459 947,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 985 133,00	10 913,00	6 996 046,00
		4260	Zakup energii	37 548,00	3 700,00	41 248,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 991,00	7 213,00	3 893 204,00
	80115		Technika	7 989 928,67	1 714,00	7 991 642,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 823,00	2 610,00	1 283 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 598,00	-2 610,00	94 988,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 960,00	1 400,00	35 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 508,67	314,00	113 822,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 944 175,00	6 745,00	3 950 920,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 320,00	-6 745,00	345 575,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 503 001,33	-477,00	2 502 524,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 036,00	-400,00	279 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 808,00	-150,00	41 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 893,00	113,00	68 006,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 060,00	1 600,00	9 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 018,33	360,00	162 378,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 363 665,00	-517,00	1 363 148,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 963,00	-1 483,00	113 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 896 304,01	17 269,00	7 913 573,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 001,00	25 344,00	108 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 589,00	3 342,00	1 009 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00	-3 342,00	71 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 721,00	-3 900,00	956 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 240,00	-600,00	136 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 766,67	2 000,00	26 766,67
		4300	Zakup usług pozostałych	71 167,67	449,00	71 616,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 243 878,00	2 829,00	4 246 707,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 912,00	-8 853,00	378 059,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 273 547,00	2 500,00	1 276 047,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	1 200,00	12 700,00
		4260	Zakup energii	16 069,00	1 300,00	17 369,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 015,00	0,00	355 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 425,00	3 975,00	25 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 515,00	-6 175,00	87 340,00
	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	586 715,00	40 050,00	626 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 338,00	4 300,00	87 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 030,00	750,00	10 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 666,00	35 000,00	500 666,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 018,00	13 018,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 018,00	13 018,00
	80195		Pozostała działalność	1 680 565,44	778 756,00	2 459 321,44
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 011,61	-0,01	11 011,60
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	623,27	0,01	623,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	186 174,52	-252,84	185 921,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 725,48	-47,16	34 678,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 820,00	8 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 940,75	252,84	8 193,59
		4309	Zakup usług pozostałych	22 235,25	47,16	22 282,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	775 936,00	775 936,00
852			Pomoc społeczna	15 537 040,00	5 839,00	15 542 879,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 128 115,00	0,00	13 128 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 492,00	20 000,00	578 492,00
		4220	Zakup środków żywności	740 852,00	-21 500,00	719 352,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	500,00	7 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 390,00	1 000,00	5 390,00
	85203		Ośrodki wsparcia	109 024,00	0,00	109 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 621,00	2 574,00	7 195,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 074,00	426,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	-2 700,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	-172,00	689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-270,00	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 239,00	-1 258,00	1 981,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 121 311,00	8 539,00	2 129 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	1 239,00	37 839,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 409,00	6 900,00	76 309,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 834 005,00	24 566,00	3 858 571,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 706,00	7 172,00	80 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	861,00	6 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	123,00	673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 661,00	188,00	17 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 300 133,00	17 394,00	3 317 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 280,00	17 394,00	2 319 674,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 587 567,81	26 788,00	5 614 355,81
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 386 828,00	10 990,00	1 397 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 472,00	2 000,00	61 472,00
		4260	Zakup energii	50 738,00	5 000,00	55 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 832,00	3 990,00	90 822,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 430 044,00	13 150,00	1 443 194,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 195,00	13 150,00	829 345,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 150 018,00	2 648,00	1 152 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 671,00	2 648,00	201 319,00
855			Rodzina	7 435 685,00	-400,00	7 435 285,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 795 738,00	155 208,00	2 950 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 173,00	155 008,00	1 805 181,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 639 947,00	-155 608,00	4 484 339,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 777 156,00	-155 608,00	1 621 548,00
Razem:				111 471 702,79	1 425 551,00	112 897 253,79

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr LVIII/276/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 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. Lwowiec	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 - Tolko 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 - Sępól - Ostre Bardo - Szczurkowo na odcinku Turcz - Sępól	2 873 499,52	-	2 447 901,31	68 098,21	-	357 500,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) - Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki	3 345 125,27	-	2 987 625,27	-	-	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	676 400,41	-	-	-	-	-	676 400,41	-	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	-	36 285,00	36 285,00	-	-	-	-	-	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	-	28 715,00	28 715,00	-	-	-	-	-	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 Bartoszczach
12	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie - Księżno - Troszkowo - Unikowo na odcinku Prosioty - Księżno i DP 1485N Księżno - Żardeniki na odcinku Księżno - Granica Powiatu	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku.	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości działki nr 381 obręb nr 4 miasta Bartoszyce	-	375 000,00	375 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
16	710	71095	6050	Modernizacja pokoi 302,303,304	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
17	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH IM C2000A	-	15 375,00	15 375,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
18	750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	195 000,00	188 320,00	-	6 680,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
19	801	80102	6050	Rozbudowa i	-	3 383,00	3 383,00	-	-	-	-	-	Specjalny

				przebudowa budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW									Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczycach
20	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
21	852	85218	6050	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul. Limanowskiego 11	-	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczycach
22	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	-	70 900,00	70 900,00	-	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszczycach
23	854	85410	6050	Wykonanie projektu budowlanego, zadanie "Ekspertyza techniczna stanu ochrony p.poż. zgodnie z decyzją KPPSP w Bartoszczycach	-	96 300,00	96 300,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczycach
24	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu do wymagań p.poż w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczycach	-	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczycach
25	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczycach, w tym:	1 074 728,17	-	120 556,85	-	-	-	-	954 171,32	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
			6057, 6059	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczycach"	2 120 443,15	-	-	-	2 120 443,15	-	-	-	
26	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Razem					19 499 354,53	1 477 958,00	10 692 344,58	3 173 700,00	2 127 123,15	2 750 376,36	2 183 768,44	0,00	x

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr LVIII/276/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022(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	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	180 026,00	180 026,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach na przebudowę stacji redukcyjnej tlenu	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
4	921	92195	6300	Dotacja Gminie Sępól - "Modernizacja stancji wodnej nad rzeką Łyną w Sępólnie"	-	6 680,00	6 680,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Razem					0.00	685 706.00	685 706.00	0.00	0.00	0.00	x

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr LVIII/276/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

**Dochody 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 leśnictwo	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	4 956 440,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 956 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 956 440,00
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
801			Oświata i wychowanie	13 018,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 018,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 018,00
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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 530 893,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	6 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00
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	284 638,00
	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	51 756,00
		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	51 756,00
Razem:				9 327 651,00

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr LVIII/276/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 531,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 134,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
710			Działalność usługowa	690 294,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	71015		Nadzór budowlany	454 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 152,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 481,00
750			Administracja publiczna	16 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00
752			Obrona narodowa	5 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 956 440,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 956 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 522 908,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 732,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	510 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	65 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 601,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 593,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00
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	2 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00
801			Oświata i wychowanie	13 018,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 018,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 018,00
851			Ochrona zdrowia	2 629 893,00
	85111		Szpitala ogólne	99 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 530 893,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 530 893,00
852			Pomoc społeczna	6 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 525,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00
855			Rodzina	284 638,00
	85508		Rodziny zastępcze	232 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00
Razem:				9 327 651,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVIII/276/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	15 260,00	15 260,00
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>15 260,00</u>	<u>15 260,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	15 260,00	0,00

			administracji rządowej		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 980,00
801			Oświata i wychowanie	405 875,00	405 875,00
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>232 575,00</u>	<u>232 575,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	232 575,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 832,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	172 261,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 600,00
	80195		Pozostała działalność	173 300,00	173 300,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	173 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168 300,00
			Ogółem	421 135,00	421 135,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVIII/276/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 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 bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
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			6 680,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00
	75020		6 680,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		6300	6 680,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
		Gmina Sępól	6 680,00	0,00	0,00	-	-	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	1 803 972,00	1 803 972,00	0,00	0,00	1 803 972,00	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		<u>56 280,00</u>	<u>1 621 548,00</u>	<u>1 621 548,00</u>	-	-	<u>1 621 548,00</u>	<u>0,00</u>
		2900*	56 280,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
		4330	0,00	1 621 548,00	1 621 548,00	-	-	1 621 548,00	-
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	60 121,00	60 121,00	-	-	60 121,00	-
Powiat pomorski			0,00	340 500,00	340 500,00	-	-	340 500,00	-
Powiat szczeciński			0,00	522 915,00	522 915,00	-	-	522 915,00	-
Powiat zachodniopomorski			0,00	108 706,00	108 706,00	-	-	108 706,00	-
Powiat kętrzyński			0,00	130 380,00	130 380,00	-	-	130 380,00	-
Powiat suwalski			0,00	69 922,00	69 922,00	-	-	69 922,00	-
Powiat grudziądzki			0,00	240 204,00	240 204,00	-	-	240 204,00	-
921			1 897 353,43	26 680,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 680,00
	92116		<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	-	-	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2310	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	0,00
Miasto Bartoszyce			0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	0,00
	92120		<u>1 897 353,43</u>	-	-	-	-	-	-
		6207,6209	1 897 353,43	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			1 897 353,43	-	-	-	-	-	-
	92195		0,00	6 680,00	0,00	-	-	0,00	6 680,00
		6300	0,00	6 680,00	0,00	-	-	0,00	6 680,00
Gmina Sępólno			0,00	6 680,00	0,00	-	-	0,00	6 680,00
Ogółem			2 259 732,43	1 893 813,00	1 887 133,00	0,00	0,00	1 887 133,00	6 680,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVIII/276/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 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**				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		z tego, źródła finansowania: 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	1 161 726,91	5 533 056,19	5 470 742,54	1 008 326,13	0,00	0,00	1 008 326,13	4 462 416,41	0,00	0,00	4 462 416,41
	Program:						ERASMUS+ (2019-1-TI02-KA229-063233 6) 3								
	Priorytet:														
1.1	Nazwa projektu:						Akcja 2: Partnerstwa strategiczne								
	Razem wydatki:														
	rok 2022		801-80195	129 462,26	25 892,45	103 569,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				85 297,72	25 892,45	59 405,27	85 297,72	25 892,45	-	-	25 892,45	59 405,27	-	-	59 405,27
	Program:						Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą								
	Priorytet:														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	rok 2022		801-80195	1 198 386,64	188 386,37	1 010 000,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				765 510,62	120 338,26	645 172,36	765 510,62	120 338,26	-	-	120 338,26	645 172,36	-	-	645 172,36
	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								
1.3	Poddziałanie						RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe								
	Nazwa projektu:						Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach"								
	Razem wydatki:														
	rok 2022		801-80195	574 643,05	30 783,12	543 859,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				120 543,24	6 457,35	114 085,89	120 543,24	6 457,35	-	-	6 457,35	114 085,89	-	-	114 085,89
	Program:						Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój								
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
1.4	Nazwa projektu:						Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19								
	Razem wydatki:														
	rok 2022		854-85495	145 358,00	22 483,90	122 874,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				41 947,81	6 594,20	35 353,61	41 947,81	6 594,20	-	-	6 594,20	35 353,61	-	-	35 353,61
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet:						Środowisko.Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.00.00								

1.5	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej											
	Poddziałanie:												
	Nazwa projektu:	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego,											
	Razem wydatki:	900-90095	2 406 040,00	360 906,00	2 045 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2022		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
	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:	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszychach"											
	Razem wydatki:	921-92120	2 240 893,15	533 275,07	1 707 618,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2022		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
	Ogółem	X	6 694 783,10	1 161 726,91	5 533 056,19	5 470 742,54	1 008 326,13	0,00	0,00	1 008 326,13	4 462 416,41	0,00	4 462 416,41

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVIII/276/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2022r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		94 178 804,37
A1. Dochody bieżące		91 285 955,94
A2. Dochody majątkowe		2 892 848,43
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		12 315,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		112 897 253,79
B1. Wydatki bieżące		91 234 235,26
B2. Wydatki majątkowe		21 663 018,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-18 718 449,42
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		51 720,68
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		23 544 749,42
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	8 000 000,00
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	4 056 644,80
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	11 337 940,91
D16. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM 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 9
do uchwały Nr LVIII/276/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

**Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
754			0,00	1 141,00		
	<u>75411</u>		<u>0,00</u>	<u>1 141,00</u>	środki na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach
		4210	0,00	1 141,00		
758			5 539,00	0,00		
	<u>75814</u>		<u>5 539,00</u>	<u>0,00</u>		
		2700	1 141,00	0,00	środki na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
		2700	4 398,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	
801			0,00	4 398,00		
	<u>80195</u>		<u>0,00</u>	<u>4 398,00</u>		
		4110	0,00	500,00		
		4120	0,00	70,00		
		4210	0,00	1 000,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach
		4240	0,00	578,00		
		4790	0,00	2 250,00		
Ogółem			5 539,00	5 539,00		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LVIII/276/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
Stan środków na 01.01.2022			2 683 726,99	0,00	0,00
Dochody za 2022 rok			0,00	41 650,84	0,00
758			0,00	41 650,84	0,00
	<u>75814</u>		0,00	41 650,84	<u>0,00</u>
odsetki bankowe			0,00	41 650,84	0,00
600			0,00	0,00	1 629 597,12
	<u>60014</u>		0,00	0,00	<u>1 629 597,12</u>
			0,00	0,00	1 629 597,12
Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina - Piasek - Bezledy - Łoskajmy w msc. Bezledy			0,00	0,00	553 196,71
Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki - Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m			0,00	0,00	676 400,41
Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku			0,00	0,00	400 000,00
852			0,00	148 313,00	148 313,00
	<u>85295</u>		0,00	148 313,00	<u>148 313,00</u>
			0,00	148 313,00	148 313,00
3020,4010,4110,4120,4170,4210,4300,4780			0,00	0,00	148 313,00

921			0,00	0,00	954 171,32
	<u>92120</u>		0,00	0,00	<u>954 171,32</u>
		6050	0,00	0,00	954 171,32
Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach			0,00	0,00	954 171,32
RAZEM			2 683 726,99	0,00	2 583 768,44
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022			141 609,39	0,00	0,00
Ogółem			2 542 117,60	189 963,84	2 732 081,44