



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 2086

### UCHWAŁA NR LXXI/327/2023 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 13 lutego 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 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 wydatków powiatu o kwotę 78 160,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 148 570 837,89 zł

a) wydatki bieżące w wysokości 100 212 736,28 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 48 358 101,61 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 48.358.101,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

3. 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 746.988,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.548.840,41 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8.576.980,41 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 78.160,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 28.655.140,41 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie: Powyższa zmiana wynika z: Zwiększenia planu wydatków majątkowych w projekcie Cyfrowy Powiat na zakup macierzy.

Przewodniczący Rady  
Lech Darski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/327/2023  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 13 lutego 2023 r.

**Dochody budżetu powiatu na 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 049 920,77</b>	<b>78 160,00</b>	<b>16 128 080,77</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 622 890,77	78 160,00	15 701 050,77
<b>Razem:</b>				<b>148 492 677,89</b>	<b>78 160,00</b>	<b>148 570 837,89</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/327/2023  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 13 lutego 2023 r.

**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tołko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N ) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	5 123 966,41	-	-	1 840 702,66	-	-	3 283 263,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczarkowo na odcinku Turcz – Sępopol	4 096 919,26	-	-	1 633 760,51	-	-	2 463 158,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki	4 940 927,76	-	-	1 807 134,76	-	-	3 133 793,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Prosyty	-	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosyty – Księżno i DP 1485N Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – Granica Powiatu	2 353 367,51	-	-	2 353 367,51	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkiej w Bisztynku	-	757 454,46	-	559 699,26	-	-	197 755,20	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku	-	769 030,68	-	546 964,68	-	-	222 066,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	1 050 000,00	-	-	1 050 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		14 218 467,50	-	-	-	-	14 218 467,50	-	-	-	
9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Wilki – Sępopol – Dziatrychowo – Gierkiny w m-sc Dziatrychowo	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	-	
10	750	72020	6050	System elektronicznego zarządzania dokumentacją	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
11	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
12	750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
13	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszykach	-	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
14	750	75020	6057	Cyfrowy powiat PO PC 2014-2020	-	113 160,00	-	-	-	-	-	-	113 160,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
15	754	75495	6060	Zakup statku bezzałogowego typu dron celem wyposażenia magazynu przeciwpożarowego	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
16	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bartoszykach	1 489 595,19	-	-	1 489 595,19	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
			6370		4 971 948,70	-	-	-	-	4 971 948,70	-	-	-	
17	801	80115	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych ( system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trovistów ) - kotłownia	-	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszykach
18	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im. St. Żeromskiego w Bartoszykach	710 318,38	-	-	710 318,38	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
			6370		1 832 637,26	-	-	-	-	1 832 637,26	-	-	-	

19	852	85203	6060	Zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Tolko
20	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego dla pracowników (koordynatorów rodziny piosczy zastępczej)	-	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach
21	853	85395	6057, 6059	Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014-2020	-	37 308,50	-	-	-	-	-	-	37 308,50	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
22	854	85407	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów	-	100 000,00	27 842,95	72 157,05	-	-	-	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszykach
23	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszykach	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Razem					45 508 147,97	2 849 953,64	1 110 842,95	14 893 700,00	0,00	22 903 053,46	9 300 036,70	0,00	150 468,50	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/327/2023  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 13 lutego 2023 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 2023 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	2023r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		240 603,60	0,00	240 603,60	150 468,50	5 864,90	0,00	0,00	5 864,90	144 603,60	0,00	0,00	144 603,60	
1.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:			5.1 Rozwój syfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego " Cyfrowy Powiat " o numerze POPC.0501.00-00-00001/21-00												
	Nazwa projektu:			Cyfrowy Powiat												
	Razem wydatki:		750-75020	209 160,00	0,00	209 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2023			113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	-	-	-	113 160,00	-	-	113 160,00	
1.2	Program:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER ) 2014-2020												
	Priorytet:			2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne												
	Działanie:			Dostępny samorząd - granty												
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853-85395	37 308,50	5 864,90	31 443,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2023			37 308,50	5 864,90	31 443,60	37 308,50	5 864,90	-	-	5 864,90	31 443,60	-	-	31 443,60	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 517 796,97	235 468,28	1 282 328,69	596 520,41	94 882,46	0,00	0,00	94 882,46	501 637,95	0,00	0,00	501 637,95	
2.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:			5.1 Rozwój syfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego " Cyfrowy Powiat " o numerze POPC.0501.00-00-00001/21-00												
	Nazwa projektu:			Cyfrowy Powiat												
	Razem wydatki:		750-75020	15 686,00	0,00	15 686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2023			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	
2.2	Program:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER ) 2014-2020												
	Priorytet:			2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne												
	Działanie:			Dostępny samorząd - granty												
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750-75020	29 929,85	4 704,97	25 224,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2023			27 506,77	4 324,06	23 182,71	27 506,77	4 324,06	-	-	4 324,06	23 182,71	-	-	23 182,71	
	Razem wydatki:		853-85395	32 761,65	5 150,13	27 611,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2023			26 738,57	4 203,30	22 535,27	26 738,57	4 203,30	-	-	4 203,30	22 535,27	-	-	22 535,27	
2.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:			RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Działanie:			RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna												
	Poddziałanie:			RPWM.												
	Nazwa projektu:			Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych												
	Razem wydatki:		801-80120	218 032,83	37 226,81	180 806,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2023			207 864,83	35 357,81	172 507,02	207 864,83	35 357,81	-	-	35 357,81	172 507,02	-	-	172 507,02	
2.4	Program:			Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą												
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	1 198 386,64	188 386,37	1 010 000,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2023			324 410,24	50 997,29	273 412,95	324 410,24	50 997,29	-	-	50 997,29	273 412,95	-	-	273 412,95	
	Ogółem		X	1 758 400,57	235 468,28	1 522 932,29	746 988,91	100 747,36	0,00	0,00	100 747,36	646 241,55	0,00	0,00	646 241,55	

\* 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 4 do uchwały Nr LXXI/327/2023  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 13 lutego 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>		<b>125 021 997,48</b>
A1. Dochody bieżące		92 726 598,82
A2. Dochody majątkowe		32 295 398,66
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		20 000,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>		<b>148 570 837,89</b>
B1. Wydatki bieżące		100 212 736,28
B2. Wydatki majątkowe		48 358 101,61
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>		<b>-23 548 840,41</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 486 137,46
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>28 655 140,41</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	20 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)		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	78 160,00
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 576 980,41
D16. inne źródła		0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>5 106 300,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	5 106 300,00
D211. wykup papierów wartościowych2)		0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
<b>Bilansowanie budżetu ( A-B+D1-D2 )</b>		<b>0,00</b>