



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 2297

UCHWAŁA NR LXXVI/351/2023 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 11 maja 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 dochodów powiatu o kwotę 31 267,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: 134 910 085,65 zł

a) dochody bieżące w wysokości 100 023 443,82 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 34 886 641,83 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 31 267,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: 164 412 604,75 zł

a) wydatki bieżące w wysokości 107 589 070,92 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 56 823 533,83 zł

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 56.733.533,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29.502.519,10 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 14.013.198,00 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595.621,10 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 34.608.819,10 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie: Powyższa zmiana wynika z:

1. Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych:
 - w rozdziale 75411 o kwotę 34.000,00 zł .
2. Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmniejszeniu planu dotacji celowych:
 - w rozdziale 75224 o kwotę 2.733,00 zł .
3. Zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w rozdziale 75495.
4. Przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami.

Przewodniczący Rady
Lech Darski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/351/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 maja 2023 r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	61 630,00	-2 733,00	58 897,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 630,00	-2 733,00	58 897,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 746,00	-2 733,00	12 013,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 476 720,00	34 000,00	5 510 720,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 476 720,00	34 000,00	5 510 720,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 476 720,00	34 000,00	5 510 720,00
Razem:				134 878 818,65	31 267,00	134 910 085,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/351/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 maja 2023 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	61 630,00	-2 733,00	58 897,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 630,00	-2 733,00	58 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 564,00	3 596,00	38 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 939,00	-6 329,00	16 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 608 220,00	34 000,00	5 642 220,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 476 720,00	34 000,00	5 510 720,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 243,00	-8 785,00	137 458,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	3 974 256,00	-30 000,00	3 944 256,00

			funkcjonariuszy			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 474,00	30 000,00	122 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	8 000,00	38 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 057,00	34 000,00	543 057,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 593,00	785,00	20 378,00
852			Pomoc społeczna	17 812 031,33	0,00	17 812 031,33
	85202		Domy pomocy społecznej	14 637 511,00	0,00	14 637 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 926,00	-15 000,00	533 926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 164 410,85	0,00	6 164 410,85
	85495		Pozostała działalność	217 273,85	0,00	217 273,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 159,37	-50 000,00	74 159,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 029,25	50 000,00	54 029,25
			Razem:	164 381 337,75	31 267,00	164 412 604,75

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXVI/351/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 maja 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 wieloletnie 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	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głady – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	6 541 572,56	-	1 417 606,15	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 – Sępól – Ostre Barde – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	6 540 909,53	-	2 443 990,27	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 Grzędza – Łędlawki	5 468 822,82	-	339 566,06	1 995 463,76	-	-	3 133 793,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Prosty	-	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Linikowo na odcinku Prosty – Księżno i DP 1485N Księżno – Żardniki 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. Orzeszkowej w Bisztyнку	-	757 454,46	-	408 208,37	151 490,89	-	197 755,20	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztyńku	-	769 030,68	-	393 158,54	153 806,14	-	222 066,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	1 090 000,00	-	-	1 090 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6370	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dzierzychowo – Gierkiny w m-sc. Dzierzychowo	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przebudowa DP 1555N w msc. Dąbrowa	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity - Kandyty - Worławki na odcinku Kandyty - Sagnity o długości 998 m	3 782 763,00	-	1 891 381,50	-	-	-	1 891 381,50	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	750	72020	6050	System elektronicznego zarządzania dokumentacją	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 głęb. 4 Gmina Miejska Bartoszyce	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszycach	-	317 071,03	-	317 071,03	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	750	75020	6067	Cyfrowy powiat PO PC 2014-	-	111 786,40	-	-	-	-	-	-	111 786,40	Starostwo

2020														
17	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Powiatowe w Bartoszykach		
18	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	Modernizacja węzłów ciepłowniczych (system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trovisów) – kotłownia	4 971 948,70	-	-	-	-	4 971 948,70	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach		
19	801	80115	6050	Modernizacja dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej LO im. St. Zeromskiego w Bartoszykach	-	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszykach		
20	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im. St. Zeromskiego w Bartoszykach	-	43 050,00	43 050,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach		
21	801	80120	6050	Zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	246 299,73	-	-	246 299,73	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach		
			6370	Modernizacja dachu na budynku ZSP Nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszykach	1 760 613,55	-	-	-	-	1 760 613,55	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach		
22	801	80195	6050	Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego dla pracowników (koordynatorów rodziny pieczy zastępczej)	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach		
23	852	85203	6060	Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014-2020	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Tolko		
24	852	85218	6060	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów	-	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach		
25	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszykach	-	472,67	472,67	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach		
			6057, 6059		-	37 308,50	-	-	-	-	37 308,50	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach		
26	854	85407	6050		-	100 000,00	27 842,95	72 157,05	-	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszykach		
27	921	92120	6050, 6100		1 000 000,00	-	-	663 915,65	-	-	336 084,35	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach		
Razem					53 894 360,09	2 839 173,74	6 526 909,60	14 893 700,00	805 297,03	22 831 029,75	11 191 418,20	336 084,35	149 094,90	x

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr LXXVI/351/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 maja 2023 r.

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Poliejii – zakup radiowozu	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
2	754	75495	6300	Zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Razem					0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXXVI/351/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	50 000,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 407,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 407,00
710			Działalność usługowa	850 432,00
	71005		Prace geologiczne (nie inwestycyjne)	2 380,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 527,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 527,00
	71015		Nadzór budowlany	585 525,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 525,00
750			Administracja publiczna	684,00
	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
752			Obrona narodowa	12 013,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 013,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 013,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 510 720,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 510 720,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 510 720,00
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
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	6 300,00

			przez powiat	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 860,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 860,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 860,00
Razem:				7 414 416,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr LXXVI/351/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00
		4260	Zakup energii	178 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 197,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
710			Działalność usługowa	850 432,00
	71005		Prace geologiczne (nie inwestycyjne)	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	71015		Nadzór budowlany	585 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 540,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 519,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
752			Obrona narodowa	12 013,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 510 720,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 510 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 054,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 944 256,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 474,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	307 170,00

			zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	543 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 302,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 378,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00
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	387 860,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 381,00
			Razem:	7 414 416,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/351/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023 r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		134 910 085,65
A1. Dochody bieżące		100 023 443,82
A2. Dochody majątkowe		34 886 641,83
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		20 166,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		164 412 604,75
B1. Wydatki bieżące		107 589 070,92
B2. Wydatki majątkowe		56 823 533,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-29 502 519,10
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 565 627,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		34 608 819,10
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	20 000 000,00
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	336 760,34
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	258 860,76
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	14 013 198,00
D16. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		5 106 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	5 106 300,00
D211. wykup papierów wartościowych ¹⁾		0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00