



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2362

UCHWAŁA NR LXXIX/368/2023 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 21 lipca 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 320 539,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: 136 162 607,88 zł,

- a) dochody bieżące w wysokości 101 275 966,05 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 34 886 641,83 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 320 516,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: 165 665 081,35 zł,

- a) wydatki bieżące w wysokości 108 824 248,52 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 56 840 832,83 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 56.750.832,83 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,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29.502.473,47 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 14.013.152,37 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595.621,10 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 34.608.773,47 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 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.);

- a) dochody w wysokości 37 230,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 37 230,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020r. 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 2020r. poz.568 z późn.zm.):

- 1) przychody w wysokości 336 760,34 zł,
- 2) dochody za 2023 rok 5 149,74 zł,
- 3) wydatki w wysokości 341 910,08 zł,
- 4) stan środków na rach. bankowym na 31.12.2023 r. 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 247.558,00 zł Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 2.051.394,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Lech Darski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXIX/368/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 lipca 2023 r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	58 897,00	-13 034,62	45 862,38
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 897,00	-13 034,62	45 862,38
		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	-780,62	11 232,38
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 884,00	-12 254,00	34 630,00
758			Różne rozliczenia	53 535 882,10	6 250,42	53 542 132,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	338 025,10	6 250,42	344 275,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307 023,10	22,42	307 045,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 888,00	5 709,00	33 597,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 114,00	519,00	3 633,00
801			Oświata i wychowanie	8 339 679,88	48 835,29	8 388 515,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 835,29	48 835,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 835,29	48 835,29
852			Pomoc społeczna	14 403 115,00	278 488,00	14 681 603,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 380 079,00	278 488,00	14 658 567,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 568 783,00	278 488,00	2 847 271,00
			Razem:	135 842 068,79	320 539,09	136 162 607,88

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXIX/368/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 lipca 2023 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 672 766,58	-1 538 391,00	54 134 375,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 672 766,58	-1 538 391,00	54 134 375,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 367 221,52	-1 500 000,00	8 867 221,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 007 920,56	-38 391,00	27 969 529,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 407,00	0,00	449 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 407,00	0,00	449 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	-2 000,00	101 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 000,00	6 300,00
750			Administracja publiczna	16 146 287,61	47 696,00	16 193 983,61
	75020		Starostwa powiatowe	15 679 757,61	47 696,00	15 727 453,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 028 357,00	47 696,00	8 076 053,00
752			Obrona narodowa	58 897,00	-13 034,62	45 862,38
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 897,00	-13 034,62	45 862,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,00	-502,32	1 329,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	-47,37	47,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	-120,09	2 049,91

		4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	-12 364,00	4 246,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-0,84	29,16
758			Różne rozliczenia	2 628 952,00	-136 659,00	2 492 293,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 899,00	110 899,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	110 899,00	110 899,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 628 952,00	-247 558,00	2 381 394,00
		4810	Rezerwy	2 628 952,00	-247 558,00	2 381 394,00
801			Oświata i wychowanie	42 537 594,29	1 533 321,29	44 070 915,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 372 295,89	15 853,00	14 388 148,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 373,00	4 064,00	1 516 437,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 178 854,00	11 789,00	4 190 643,00
	80115		Technika	9 463 618,30	51 600,00	9 515 218,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 691 780,00	51 600,00	3 743 380,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 064 742,74	7 622,00	3 072 364,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 708,00	1 621,00	9 329,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 536 018,00	6 001,00	1 542 019,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 135 501,44	22 319,00	11 157 820,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 410,00	2 319,00	12 729,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 671 523,00	20 000,00	4 691 523,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	270 080,00	11 600,00	281 680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 950,00	11 600,00	136 550,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 835,29	48 835,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 835,29	48 835,29
	80195		Pozostała działalność	1 488 501,92	1 375 492,00	2 863 993,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 910,32	1 375 492,00	1 979 402,32
852			Pomoc społeczna	17 811 131,33	278 488,00	18 089 619,33
	85202		Domy pomocy społecznej	14 637 511,00	278 488,00	14 915 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 224 703,00	90 000,00	8 314 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 554,00	18 000,00	1 494 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604 912,00	40 631,00	645 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 926,00	100 911,00	634 837,00
		4220	Zakup środków żywności	821 035,00	-3 627,00	817 408,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 200,00	10 000,00	78 200,00
		4260	Zakup energii	639 712,00	4 000,00	643 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827 662,00	18 573,00	846 235,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 654 687,46	41 925,00	4 696 612,46
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 974,00	519,00	391 493,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 114,00	519,00	3 633,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 917 167,00	41 406,00	3 958 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 068,00	41 406,00	2 813 474,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 253 036,85	107 171,00	6 360 207,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 462 520,00	43 100,00	1 505 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 920,00	22 100,00	227 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 750,00	21 000,00	810 750,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 548 369,00	63 071,00	1 611 440,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 283,18	920,05	4 203,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 282,00	10 302,00	698 584,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	869,82	-151,05	718,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	52 000,00	217 000,00
	85495		Pozostała działalność	219 273,85	1 000,00	220 273,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
855			Rodzina	7 684 737,00	0,00	7 684 737,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 795 448,00	0,00	4 795 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 481,00	-150,00	154 331,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	460,00	150,00	610,00
			Razem:	165 344 564,68	320 516,67	165 665 081,35

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr LXXIX/368/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 lipca 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)	w tym źródła finansowania				Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy - 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 Baro - 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 Grzęda - 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 Prosyty	-	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie - Księżno - Trozskowo - 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. 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 Bisztyнку	-	769 030,68	-	393 158,54	153 806,14	-	222 066,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
8	600	60014	6050	Poprawa	1 090 000,00	-	-	1 090 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
			6370	bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	14 218 467,50	-	-	-	-	14 218 467,50	-	-	-		-
9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki - Sępól	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
			6370	- Dzietrzychowo - Gierkiny w m-sc. Dzietrzychowo	1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	-		-
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	3 684 372,00	-	1 842 186,00	-	-	-	1 842 186,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
12	600	60014	6050	Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce	-	60 000,00	54 174,27	-	-	-	-	5 825,73	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
13	750	72020	6050	System elektronicznego zarządzania dokumentacją	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
14	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr LXXIX/368/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 lipca 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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
7	8	9	10	11	12						
1	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowożu	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
2	754	75495	6300	Gmina Sępólno - 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 LXXIX/368/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 lipca 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 leśnictwo	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
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 (nieinwestycyjne)	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	11 232,38
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 232,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 232,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 543 210,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 543 210,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 543 210,56
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	48 835,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 835,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 835,29
852			Pomoc społeczna	5 400,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
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:				7 494 061,23

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr LXXIX/368/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 lipca 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	100 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 197,00
		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 (nieinwestycyjne)	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
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	11 232,38
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 232,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 543 210,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 543 210,56
		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	3 938 755,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 975,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 170,00
		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 należności	575 547,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 302,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		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
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
801			Oświata i wychowanie	48 835,29
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 835,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 835,29
852			Pomoc społeczna	5 400,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
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:	7 494 061,23

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXIX/368/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		136 162 607,88
A1. Dochody bieżące		101 275 966,05
A2. Dochody majątkowe		34 886 641,83
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		20 166,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		165 665 081,35
B1. Wydatki bieżące		108 824 248,52
B2. Wydatki majątkowe		56 840 832,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-29 502 473,47
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 548 282,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		34 608 773,47
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	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	14 013 152,37
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 wartościowych2)		0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXIX/368/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 lipca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2023 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
752			Administracja publiczna	34 630,00	34 630,00
	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>34 630,00</u>	<u>34 630,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 630,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 246,00
801			Oświata i wychowanie	446 373,00	446 373,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>270 545,00</u>	<u>270 545,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 545,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	205 995,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 650,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>175 828,00</u>	<u>175 828,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	175 828,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 428,00
RAZEM				481 003,00	481 003,00
II. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023r.					
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	16 098 467,50	16 098 467,50
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>16 098 467,50</u>	<u>16 098 467,50</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 098 467,50	0,00
		6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	0,00	14 218 467,50
		6370	Przebudowa DP nr 1394N Witki - Sępól - Dzietrychowo - Gierkiny w m-sc. Dzietrychowo	0,00	1 880 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 732 562,25	6 732 562,25
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>4 971 948,70</u>	<u>4 971 948,70</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,70	0,00
		6370	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszykach	0,00	4 971 948,70
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 760 613,55</u>	<u>1 760 613,55</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 613,55	0,00
		6370	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy LO im. St. Żeromskiego w Bartoszykach	0,00	1 760 613,55
RAZEM				22 831 029,75	22 831 029,75
Ogółem				23 312 032,75	23 312 032,75

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXIX/368/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 lipca 2023 r.

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. 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
758			37 230,00	0,00		
<u>75814</u>			<u>37 230,00</u>	<u>0,00</u>		
	2100		33 597,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczykach
	2700		3 633,00	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	22 675,00		
<u>80117</u>				<u>9 329,00</u>		
	4750		0,00	9 329,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczykach
<u>80120</u>			<u>0,00</u>	<u>13 346,00</u>		Zespół Szkół w Górowie Haweckim i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczykach
	4350		0,00	2 050,00		
	4750		0,00	11 296,00		
853			0,00	3 633,00		
<u>85321</u>			<u>0,00</u>	<u>3 633,00</u>	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczykach
	4370		0,00	3 633,00		
854			0,00	10 922,00		
<u>85407</u>			<u>0,00</u>	<u>4 922,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczykach

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXIX/368/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 lipca 2023 r.

Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
Stan środków na 01.01.2023r.			336 760,34	0,00	0,00
Dochody za 2023 rok			0,00	5 149,74	0,00
600			0,00	0,00	5 825,73
	<u>60014</u>		0,00	0,00	5 825,73
		6050	0,00	0,00	5 825,73
Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszczykach			0,00	0,00	5 825,73
758			0,00	5 149,74	0,00
	<u>75814</u>		0,00	5 149,74	<u>0,00</u>
odestki bankowe			0,00	5 149,74	0,00
921		0920	0,00	0,00	336 084,35
	<u>92120</u>		0,00	0,00	<u>336 084,35</u>
		6100	0,00	0,00	336 084,35
Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczykach			0,00	0,00	336 084,35
RAZEM			336 760,34	5 149,74	341 910,08
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023r.			0,00	0,00	0,00
Ogółem			336 760,34	5 149,74	341 910,08