



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2365

### UCHWAŁA NR LXXXIV/389/2023 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 9 listopada 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmienia się plan wydatków powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: 147 381 894,76 zł

a) wydatki bieżące w wysokości 115 505 381,40 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 31 876 513,36 zł

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 29.487.513,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.389.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.007.745,43 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.518.424,33 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595.621,10 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 28.114.045,43 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** 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 LXXXIV/389/2023  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 9 listopada 2023 r.

**Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 825 776,81</b>	<b>0,00</b>	<b>41 825 776,81</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	11 695 367,64	490 000,00	12 185 367,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 446,00	50 000,00	1 164 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 345,87	70 000,00	1 190 345,87
		4260	Zakup energii	449 165,00	70 000,00	519 165,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 970 769,55	300 000,00	5 270 769,55
	80195		Pozostała działalność	3 969 461,92	-490 000,00	3 479 461,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 084 870,32	-490 000,00	2 594 870,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 990 196,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18 990 196,33</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	686 158,00	0,00	686 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 703,00	25 000,00	221 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 857,00	7 300,00	46 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-7 000,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 616,00	-14 800,00	36 816,00
		4220	Zakup środków żywności	31 030,00	-25 500,00	5 530,00
		4260	Zakup energii	14 745,00	-5 000,00	9 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 902,00	-6 500,00	185 402,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00	-1 000,00	1 436,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	27 500,00	147 500,00
<b>Razem:</b>				147 381 894,76	0,00	147 381 894,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/389/2023  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 9 listopada 2023 r.

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

Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2023r.
1	2	3
<b>A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)</b>		<b>124 374 149,33</b>
A1. Dochody bieżące		107 656 413,57
A2. Dochody majątkowe		16 717 735,76
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		67 395,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)</b>		<b>147 381 894,76</b>
B1. Wydatki bieżące		115 505 381,40
B2. Wydatki majątkowe		31 876 513,36
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>		<b>-23 007 745,43</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 848 967,83
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>		<b>28 114 045,43</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	20 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>		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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	258 860,76
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 518 424,33

D18. inne źródła		0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓLEM 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>

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXXIV/389/2023  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 9 listopada 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	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)	3 965 452,10	-	-	682 188,35	-	-	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	4 449 783,90	-	-	1 986 625,15	-	-	2 463 158,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki	2 983 006,91	-	-	-	-	-	2 983 006,91	-	-	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 – Książno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosyty – Książno i DP 1485N Książno – Żardeniki na odcinku Książno – Granica Powiatu	2 353 367,51	-	-	1 536 225,73	-	-	817 141,78	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztyнку	746 254,46	-	-	397 008,37	151 490,89	-	197 755,20	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztyнку	722 710,68	-	-	360 503,69	153 806,14	-	208 400,85	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	1 130 000,00	-	-	1 130 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dzietrzychowo – Gierkiny w m – sc.Dzietrzychowo	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przebudowa DP 1555N w msc. Dąbrowa	-	725 095,11	-	225 095,11	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	600	60014	6060	Zakup kosiarki tylna bocznej	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup przycinarki nożycowej z ramieniem wysięgnikowym	-	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	750	72020	6050	System elektronicznego zarządzania dokumentacją	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	2 875 774,15	2 948,09	2 872 826,06	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszycach	-	32 071,03	-	32 071,03	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	750	75020	6067	Cyfrowy powiat PO PC 2014-2020	111 786,40	-	-	-	-	-	-	-	111 786,40	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

20	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	1 181 821,04	-	-	1 181 821,04	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	801	80115	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych ( system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trovisów ) – kotłownia	-	84 000,00	-	84 000,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
22	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i technicznej na budynku głównym LO im. St.Żeromskiego w Bartoszycach	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	246 299,73	-	-	246 299,73	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 760 613,55	-	-	-	-	1 760 613,55	-	-	-	
24	852	85202	6050	Wykonanie projektu i kosztorysu budowlanego modernizacji windy towarowej	-	3 690,00	-	3 690,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
25	852	85202	6060	Zakup pojazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych z DPS	-	74 000,00	-	74 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
26	852	85203	6060	Zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	-	147 500,00	27 500,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Tolko
27	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego dla pracowników (koordynatorów rodziny pieczy zastępczej)	-	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
28	853	85395	6057 6059	Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014–2020	37 781,17	-	472,67	-	-	-	-	-	37 308,50	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
29	854	85407	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów	-	152 000,00	-	152 000,00	-	-	-	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
30	854	85495	6050	Projekt "Strzelnica w powiecie 2023"	-	376 072,62	-	76 072,62	300 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
31	921	92120	6050 6100	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	1 065 061,00	-	-	728 912,85	-	-	-	336 148,15	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
<b>Razem</b>					24 483 310,45	5 004 202,91	30 920,76	14 304 700,00	1 105 297,03	1 760 613,55	11 794 913,24	341 973,88	149 094,90	x

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr LXXXIV/389/2023  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 9 listopada 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					
							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 Policji – zakup radiowozu	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75495	6300	Gmina Sępólno – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	851	85111	6220	Dostosowanie pracowni tomografii komputerowej do nowego urządzenia w Szpitalu Powiatowym im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	499 000,00	-	499 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	851	85141	6220	Zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	1 800 000,00	-	0,00	1 800 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>2 389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>