



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2185

UCHWAŁA NR LXXIV/336/2023 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 31 marca 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. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 173 066,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: 126 440 289,24 zł

a) dochody bieżące w wysokości 94 250 325,94 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 32 189 963,30 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 421 834,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: 149 918 597,77 zł

a) wydatki bieżące w wysokości 101 810 944,82 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 48 107 652,95 zł

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 48.067.652,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.000,00 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 10.

5. 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 801.135,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.478.308,53 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.988.987,43 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595.621,10 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 28.584.608,53 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu bartoszyckiego do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - a) dochody w wysokości 12 746,00 zł
 - b) wydatki w wysokości 12 746,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009, o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

§ 6. 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 2020r. 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 2 635,51 zł
- 3) wydatki w wysokości 339 395,85 zł
- 4) stan środków na rach. bankowym na 31.12.2023 r. 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 7. 1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 312.822,00 zł

Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 2.376.882,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 LXXIV/336/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochoy budżetu powiatu na 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 820 109,00 | -42 390,00 | 777 719,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 820 109,00 | -42 390,00 | 777 719,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 481 797,00 | -42 390,00 | 439 407,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 63 000,00 | -1 370,00 | 61 630,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 63 000,00 | -1 370,00 | 61 630,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | 22 000,00 | -7 254,00 | 14 746,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 41 000,00 | 5 884,00 | 46 884,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 152 050,00 | 294 670,00 | 5 446 720,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 152 050,00 | 294 670,00 | 5 446 720,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 152 050,00 | 294 670,00 | 5 446 720,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 53 322 062,87 | -108 824,36 | 53 213 238,51 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 746 843,00 | 8 987,00 | 29 755 830,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 746 843,00 | 8 987,00 | 29 755 830,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 706,87 | 7 674,64 | 15 381,51 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 402,87 | 1 232,64 | 2 635,51 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 266,00 | 5 923,00 | 11 189,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 038,00 | 519,00 | 1 557,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 874 668,00 | -125 486,00 | 3 749 182,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 874 668,00 | -125 486,00 | 3 749 182,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 879 267,51 | 1 290,00 | 7 880 557,51 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 990 988,70 | 218,00 | 4 991 206,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 935 008,57 | 1 072,00 | 1 936 080,57 |
| | | 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 | 88,00 | 922,00 | 1 010,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 460 799,85 | 29 691,00 | 490 490,85 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 126 400,00 | 4 891,00 | 131 291,00 |
| | | 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 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 523,00 | 3 523,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 131 499,85 | 24 800,00 | 156 299,85 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 115 499,85 | 24 800,00 | 140 299,85 |
| | | | Razem: | 126 267 222,60 | 173 066,64 | 126 440 289,24 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/336/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 41 380 352,60 | 50 000,00 | 41 430 352,60 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 41 380 352,60 | 50 000,00 | 41 430 352,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 656 420,00 | -1 752,00 | 654 668,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 1 752,00 | 6 752,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 285 666,08 | 50 000,00 | 19 335 666,08 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 491 797,00 | -42 390,00 | 449 407,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 491 797,00 | -42 390,00 | 449 407,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | -42 390,00 | 7 610,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 372 432,00 | 0,00 | 1 372 432,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 585 525,00 | 0,00 | 585 525,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 313,00 | -5 500,00 | 74 813,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 859,00 | -3 300,00 | 7 559,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 15 519,00 | 18 519,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 719,00 | -6 719,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 135 689,85 | 196 220,36 | 16 331 910,21 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 709 159,85 | 196 220,36 | 15 905 380,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 789 089,00 | 239 268,00 | 8 028 357,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 758 265,00 | 2 317,48 | 760 582,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 928 367,00 | 2 563,85 | 930 930,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 660 000,00 | -47 928,97 | 2 612 071,03 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 160,00 | -113 160,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 113 160,00 | 113 160,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 63 000,00 | -1 370,00 | 61 630,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 63 000,00 | -1 370,00 | 61 630,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 800,00 | -6 236,00 | 34 564,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 170,00 | 2 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 243,00 | 4 696,00 | 22 939,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 233 550,00 | 294 670,00 | 5 528 220,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 152 050,00 | 294 670,00 | 5 446 720,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 072,00 | -18,00 | 41 054,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 748,00 | 18,00 | 8 766,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 692 410,00 | 281 846,00 | 3 974 256,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 79 650,00 | 12 824,00 | 92 474,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 019 704,00 | -312 822,00 | 2 706 882,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 019 704,00 | -312 822,00 | 2 706 882,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 3 019 704,00 | -312 822,00 | 2 706 882,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 026 744,32 | -38 828,00 | 41 987 916,32 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 14 369 794,89 | 4 109,00 | 14 373 903,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 046 593,00 | 1 119,00 | 1 047 712,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 753,00 | 2 200,00 | 6 953,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 28 727,00 | 790,00 | 29 517,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|--|
| | | zatrudniający | | | | |
| | 80115 | Technika | 9 121 033,00 | 440,00 | 9 121 473,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 564 024,00 | -6 560,00 | 557 464,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 98 589,00 | -200,00 | 98 389,00 | |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 673 331,00 | 7 000,00 | 3 680 331,00 | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 973 150,00 | 9 821,00 | 2 982 971,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 88 700,00 | -6 560,00 | 82 140,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 265 332,00 | 14 760,00 | 280 092,00 | |
| | | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 433,00 | 1 621,00 | 3 054,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 068 240,11 | 62 301,00 | 11 130 541,11 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 153 569,00 | -1 568,00 | 152 001,00 | |
| | | 4260 Zakup energii | 404 949,00 | 1 000,00 | 405 949,00 | |
| | | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 433,00 | 2 319,00 | 3 752,00 | |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 629 295,00 | 17 500,00 | 4 646 795,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 299,73 | 43 050,00 | 289 349,73 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 526 557,00 | 1 000,00 | 1 527 557,00 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 324,00 | 1 000,00 | 195 324,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 421 871,00 | 0,00 | 421 871,00 | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 3 680,00 | 13 680,00 | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 129 795,00 | -4 680,00 | 125 115,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 528 476,32 | -116 499,00 | 1 411 977,32 | |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 092,11 | -1 753,02 | 4 339,09 | |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 136,31 | -326,98 | 809,33 | |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 133,29 | 2 258,70 | 24 391,99 | |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 301,82 | 421,30 | 723,12 | |
| | | 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek | 552,96 | 842,80 | 1 395,76 | |
| | | 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek | 103,14 | 157,20 | 260,34 | |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 4 942,18 | 2 528,40 | 7 470,58 | |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 921,82 | 471,60 | 1 393,42 | |
| | | 4417 Podróże służbowe krajowe | 3 107,41 | 1 342,46 | 4 449,87 | |
| | | 4419 Podróże służbowe krajowe | 579,59 | 250,42 | 830,01 | |
| | | 4437 Różne opłaty i składki | 1 252,29 | -1 252,29 | 0,00 | |
| | | 4439 Różne opłaty i składki | 233,59 | -233,59 | 0,00 | |
| | | 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 644,62 | -505,68 | 1 138,94 | |
| | | 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 306,75 | -94,32 | 212,43 | |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 720 409,32 | -116 499,00 | 603 910,32 | |
| | | 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 149 906,81 | -3 461,37 | 146 445,44 | |
| | | 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 27 960,73 | -645,63 | 27 315,10 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 883 053,00 | -2 665,67 | 17 880 387,33 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 14 637 511,00 | 0,00 | 14 637 511,00 | |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 835 000,00 | -8 275,00 | 826 725,00 | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 166 898,00 | 8 275,00 | 175 173,00 | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 495 584,00 | -2 665,67 | 2 492 918,33 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 43 800,00 | -2 665,67 | 41 134,33 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 532 051,15 | 21 482,31 | 4 553 533,46 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 388 898,00 | 519,00 | 389 417,00 | |
| | | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 038,00 | 519,00 | 1 557,00 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 898 867,00 | 18 300,00 | 3 917 167,00 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 753 768,00 | 18 300,00 | 2 772 068,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 70 070,15 | 2 663,31 | 72 733,46 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 190,64 | 2 190,64 | |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 22 194,02 | 0,01 | 22 194,03 | |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 4 139,66 | -0,01 | 4 139,65 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 472,67 | 472,67 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 085 112,85 | 57 537,00 | 6 142 649,85 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 558 043,00 | 14 354,00 | 1 572 397,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 493 938,00 | 14 354,00 | 508 292,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 446 120,00 | 16 400,00 | 1 462 520,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 773 350,00 | 16 400,00 | 789 750,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 479 999,00 | 983,00 | 1 480 982,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 668,66 | 839,45 | 1 508,11 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 114,34 | 143,55 | 257,89 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 262,00 | -26 850,00 | 21 412,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 73,00 | 5 073,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 262,00 | -26 923,00 | 16 339,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 163 623,85 | 52 650,00 | 216 273,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 233,92 | 1 111,50 | 5 345,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 606,56 | 159,25 | 765,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 659,37 | 13 500,00 | 124 159,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 029,25 | 4 029,25 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 124,00 | 26 850,00 | 57 974,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 606 352,00 | 0,00 | 7 606 352,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 785 419,00 | 0,00 | 4 785 419,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 670,00 | -300,00 | 145 370,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 160,00 | 300,00 | 460,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 870 000,00 | 200 000,00 | 1 070 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 850 000,00 | 200 000,00 | 1 050 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | -139 395,85 | 660 604,15 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 339 395,85 | 339 395,85 |
| | | | Razem: | 149 496 763,77 | 421 834,00 | 149 918 597,77 |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXIV/336/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 31 marca 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) | 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 – Sępól – Ostre Baro – Szczerkowo na odcinku Turcz – Sępól | 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 – Książno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosyty – Książno i DP 1485N Książno – Żardniki na odcinku Książno – 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 Bisztyńku | - | 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 Bisztyńku | - | 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 | 1 090 000,00 | - | - | 1 090 000,00 | - | - | - | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| | | | 6370 | | 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 | 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 | - | 402 071,03 | - | 402 071,03 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszykach |
| 14 | 750 | 75020 | 6067 | 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 przeciwpowodziowego | - | 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 trojników) – kotłownia | - | 54 000,00 | 54 000,00 | - | - | - | - | - | - | Zespół Szkół Ponadpodstawowy nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszykach |
| 18 | 801 | 80120 | 6050 | Modernizacja dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszykach | - | 43 050,00 | 43 050,00 | - | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszykach |
| 19 | 801 | 80120 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im. St. Żeromskiego w Bartoszykach | 246 299,73 | - | - | 246 299,73 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszykach |
| | | | 6370 | | 1 760 613,55 | - | - | - | - | 1 760 613,55 | - | - | - | |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 Bartoszykach |
| 22 | 853 | 85395 | 6050 | Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014-2020 | - | 472,67 | 472,670 | - | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszykach |
| | | | 6057-6059 | | - | 37 308,50 | - | - | - | - | - | - | 37 308,50 | Starostwo Powiatowe w Bartoszykach |
| 23 | 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 |
| 24 | 921 | 92120 | 6050-6100 | Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszykach | 1 000 000,00 | - | 660 604,15 | - | - | - | - | 339 395,85 | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszykach |
| Razem | | | | | 45 222 105,61 | 2 845 547,34 | 1 014 969,77 | 14 431 752,38 | 0,00 | 22 831 029,75 | 9 300 036,70 | 339 395,85 | 150 468,50 | x |

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr LXXIV/336/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 31 marca 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 Policji – zakup radiowozy | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszykach |
| Razem | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXXIV/336/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 31 marca 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-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 |
| | 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 (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 | 14 746,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 14 746,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania | 14 746,00 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| | | | zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 446 720,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 446 720,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 446 720,00 |
| 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 przez powiat | 6 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 387 860,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 387 860,00 |
| 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 | 387 860,00 |
| Razem: | | | | 7 353 149,00 |

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr LXXIV/336/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 31 marca 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 leśnictwo | 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 |
| 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 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 250,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty 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 | 14 746,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 14 746,00 |
| | | 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 | 2 843,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 446 720,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 446 720,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 146 243,00 |
| | | 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 | 3 974 256,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 92 474,00 |
| | | 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 | 30 400,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 509 057,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 302,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|-----------|------------|
| | 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: | | 21 372,00 | 0,00 | 21 372,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | rok 2023 | 750-75020 | 15 686,00 | 0,00 | 15 686,00 | 15 686,00 | - | - | - | - | - | - | - | 15 686,00 |
| | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Przyorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Dostępny samorząd - granty | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 32 352,93 | 5 085,88 | 27 267,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | rok 2023 | 750-75020 | 29 929,85 | 4 704,97 | 25 224,88 | 29 929,85 | 4 704,97 | - | - | - | - | - | 4 704,97 | 25 224,88 |
| | Razem wydatki: | | 38 784,73 | 6 096,95 | 32 687,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | rok 2023 | 853-85395 | 32 761,65 | 5 150,12 | 27 611,53 | 32 761,65 | 5 150,12 | - | - | - | - | - | 5 150,12 | 27 611,53 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Przyorytet: | 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: | | 218 032,83 | 37 226,81 | 180 806,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | rok 2023 | 801-80120 | 207 864,83 | 35 357,81 | 172 507,02 | 207 864,83 | 35 357,81 | - | - | - | - | - | 35 357,81 | 172 507,02 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Przyorytet: | 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: | | 20 515,11 | 0,00 | 20 515,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | rok 2023 | 801-80195 | 20 515,11 | 0,00 | 20 515,11 | 20 515,11 | - | - | - | - | - | - | - | 20 515,11 |
| | Program: | Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą | | | | | | | | | | | | |
| | Przyorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 1 217 886,29 | 191 451,71 | 1 026 434,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | rok 2023 | 801-80195 | 343 909,89 | 54 062,63 | 289 847,26 | 343 909,89 | 54 062,63 | - | - | - | - | - | 54 062,63 | 289 847,26 |
| | Ogółem | X | 1 812 547,49 | 239 861,35 | 1 572 686,14 | 801 135,83 | 105 140,43 | 0,00 | 0,00 | 105 140,43 | 695 995,40 | 0,00 | 0,00 | 695 995,40 |

* 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 6 do uchwały Nr LXXIV/336/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|----------------|-----------------------|
| | | Plan 2023r. |
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | | 126 440 289,24 |
| A1. Dochody bieżące | | 94 250 325,94 |
| A2. Dochody majątkowe | | 32 189 963,30 |
| w tym: | | 0,00 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | | 20 166,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | | 149 918 597,77 |
| B1. Wydatki bieżące | | 101 810 944,82 |
| B2. Wydatki majątkowe | | 48 107 652,95 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | | -23 478 308,53 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | | -7 560 618,88 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | | 28 584 608,53 |
| 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 | 7 988 987,43 |
| 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 7 do uchwały Nr LXXIV/336/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 2310 | Gmina Miejska Górowo Iławeckie | - | - | 8 046,00 |
| 2 | | | | Gmina Bisztynek | - | - | 26 778,00 |
| 3 | | | | Gmina Miejska Bartoszyce | - | - | 3 000,00 |
| 4 | 750 | 75058 | 2710 | Województwo Warmińsko – Mazurskie | - | - | 3 100,00 |
| 5 | 754 | 75405 | 6170 | Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu | - | - | 40 000,00 |
| 6 | 853 | 85311 | 2320 | Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec | - | - | 13 387,00 |
| 7 | 921 | 92116 | 2310 | Gmina Miejska Bartoszyce | - | - | 20 000,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 114 311,00 |
| Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna | - | - | 64 020,00 |
| 2 | 801 | 80116 | 2540 | Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszykach | - | 75 000,00 | - |
| 3 | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszykach – Małgorzata Łazar | - | 100 000,00 | - |
| 4 | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszykach | - | 80 000,00 | - |
| 5 | 851 | 85195 | 2360 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia | - | - | 15 000,00 |
| 6 | 853 | 85311 | 2580 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszykach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej) | - | 80 320,00 | - |
| 7 | | | | Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej) | - | 66 934,00 | - |
| 8 | 854 | 85495 | 2360 | Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka | - | - | 16 000,00 |
| 9 | 900 | 90019 | 2360 | Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | - | - | 30 000,00 |
| 10 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | 50 000,00 |
| 11 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej | - | - | 5 000,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 402 254,00 | 180 020,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 402 254,00 | 294 331,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/336/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki | Tytuł | Jednostka realizująca zadanie |
|-------|---------------|------|------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 758 | | 12 746,00 | 0,00 | | |
| | <u>75814</u> | | <u>12 746,00</u> | <u>0,00</u> | | |
| | | 2100 | 11 189,00 | 0,00 | środki na edukację dzieci z Ukrainy | Starostwo Powiatowe w Bartoszczykach |
| | | 2700 | 1 557,00 | 0,00 | koszty orzekania o niepełnosprawności | |
| | 801 | | 0,00 | 7 423,00 | | |
| | <u>80117</u> | | | <u>3 054,00</u> | | |
| | | 4750 | 0,00 | 3 054,00 | środki na edukację dzieci z Ukrainy | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczykach |
| | <u>80120</u> | | <u>0,00</u> | <u>4 369,00</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 | 2 319,00 | | |
| | 853 | | 0,00 | 1 557,00 | | |
| | <u>85321</u> | | <u>0,00</u> | <u>1 557,00</u> | koszty orzekania o niepełnosprawności | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczykach |
| | | 4370 | 0,00 | 1 557,00 | | |
| | 854 | | 0,00 | 3 766,00 | | |
| | <u>85407</u> | | <u>0,00</u> | <u>1 766,00</u> | środki na edukację dzieci z Ukrainy | Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczykach |
| | | 4750 | 0,00 | 1 508,11 | | |
| | | 4850 | 0,00 | 257,89 | | |
| | <u>85495</u> | | <u>0,00</u> | <u>2 000,00</u> | | Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczykach |
| | | 4350 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| | Ogółem | | 12 746,00 | 12 746,00 | | |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/336/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 31 marca 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 | 2 635,51 | 0,00 |
| 758 | | | 0,00 | 2 635,51 | 0,00 |
| | <u>75814</u> | | 0,00 | 2 635,51 | <u>0,00</u> |
| | odestki bankowe | | 0,00 | 2 635,51 | 0,00 |
| 921 | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 339 395,85 |
| | <u>92120</u> | | 0,00 | 0,00 | <u>339 395,85</u> |
| | | 6100 | 0,00 | 0,00 | 339 395,85 |
| | Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszczykach | | 0,00 | 0,00 | 339 395,85 |
| | RAZEM | | 336 760,34 | 2 635,51 | 339 395,85 |
| | Stan środków na rachunku bankowym na 31.03.2023r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | | 336 760,34 | 2 635,51 | 339 395,85 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIV/336/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023r. i środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 752 | | | Administracja publiczna | 46 884,00 | 46 884,00 |
| | <u>75224</u> | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>46 884,00</u> | <u>46 884,00</u> |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 46 884,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 26 788,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 096,00 |
| 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 | | | | 493 257,00 | 493 257,00 |

II. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023r.

| Dział | Rozdział | § | 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 – Sępólno – Dzierzychowo – Gierkiń w m–sc.Dzierzychowo | 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 | | | | 23 324 286,75 | 23 324 286,75 |