

Uchwała Nr XXXVI/177/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2021

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 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 664 817,22 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 100 297 797,62 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 89 610 216,72 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 10 687 580,90 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 4 189 392,64 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 114 759 299,80 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 84 806 324,72 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 29 952 975,08 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 27.862.975,08.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
4. Wydatki i dochody związane z realizacją :
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorząd terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a, 4b
 - 2) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowi załącznik nr 5,
 - 3) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6
 - 4) 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 2.665.498,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

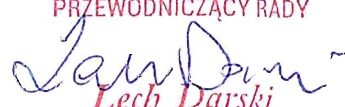
§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.461.502,18 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5.593.700,00 zł , wolnymi środkami w wysokości 2.636.372,82 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6.231.429,36 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 18.867.802,18 zł, rozchody w wysokości 4.406.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **4.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.363.700,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych i wykup obligacji w kwocie 4.406.300,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

§ 5

Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) dochody w wysokości - | 87 500,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości - | 2 665 498,03 zł |

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9

§ 7

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 | 3 945 602,00 zł | |
| 2) wydatki w wysokości | 3 945 602,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 10 |

§ 8

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 99.027,00 zł.

Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi **1.420.973,00 zł.**

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Damski
Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXXVI/177/2021 na sesję z dnia 25 lutego 2021r.

W budżecie powiatu na rok 2020 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	664 817,22 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	4 189 392,64 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-3 524 575,42 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	14 461 502,18 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6300	drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	-70 000,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej dotacji celowej na drogi powiatowe z Gminy Bartoszyce
754	75411	2110	komendy powiatowe PSP	245 000,00	0,00	245 000,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
801	80120	0610-0970	licea ogólnokształcące	8 227,00	0,00	8 227,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, otrzymane darowizny pieniężne, wpływy z różnych dochodów)
	80195	2120	oświata i wychowanie- pozostała działalność	20 800,00	0,00	20 800,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej na realizację programu pn."Za życiem" w SOSW Bartoszyce
852	85202	0830	domy pomocy społecznej	0,00	279 380,00	-279 380,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonych dochodów własnych z tytułu wpływu z usług
853	85333	2690	powiatowe urzędy pracy	554 905,10	0,00	554 905,10	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy dla powiatów wg ustalonych limitów
	85395	2057-2059	pomoc społeczna- pozostała działalność	185 265,12	0,00	185 265,12	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonego grantu na dalszą realizację programu pn. "Pomagajmy Razem" w DPS Bartoszyce, Szczurkowo i Kamińsk
	Razem			1 014 197,22	349 380,00		
	Różnica			664 817,22			

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4010	drogi publiczne powiatowe	27 664,00	0,00	27 664,00	zwiększenie wydatków na wypłaty odpraw emerytalnych
		6050	drogi publiczne powiatowe	2 924 843,23	0,00	2 924 843,23	zwiększenie wydatków na przebudowę dróg powiatowych o kwotę 2.218.608,53 zł (kontynuacja zadań z roku 2020) i zwiększenie wydatków na budowę chodników o kwotę 706.234,70 zł (o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
700	70005	4610	gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	0,00	4 500,00	zwiększenie wydatków na opłaty sądowe
710	71095	4270	działalność usługowa- pozostała działalność	28 223,00	0,00	28 223,00	zwiększenie wydatków o środki z roku 2020 na zadania z zakresu geodezji i kartografii
750	75020	4010-4610	starostwa powiatowe	45 261,00	4 500,00	40 761,00	zwiększenie wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 45.261 zł i przeniesienie wydatków w wysokości 4.500 zł do rozdziału 70005
	75075	4190	promocja jst	0,00	1 000,00	-1 000,00	zmniejszenie wydatków - środki przeniesiono do rozdziału 85495

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

754	75411	4010-4180	komendy powiatowe PSP	245 153,00	153,00	245 000,00	zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i przeniesienia między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	99 027,00	-99 027,00	zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
801i 854	80102- 80195 i 85403- 85495	3020-4510	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	979 725,51	150 536,15	829 189,36	zwiększenie wydatków o: 20.800 zł na realizację programu pn."Za życiem", 166.784,27 zł na realizację programów ERASMUS+, 59.163,99 zł na realizację programu pn."Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych", 21.309 zł na wypłaty nagród jubileuszowych, 1.000 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego, 560.132,10 zł zwiększenie wydatków o dochody powiatu oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
852	85202	3020-4710	domy pomocy społecznej	23 452,00	302 832,00	-279 380,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonych dochodów własnych z tytułu wpływu z usług i przeniesienia między paragrafami
	85218	4010	powiatowe centra pomocy rodzinie	4 793,00	0,00	4 793,00	zwiększenie wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych
853	85333	4010-4120	powiatowe urzędy pracy	3 000,00	0,00	3 000,00	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o środki z Funduszu Pracy (na COVID-19)
	85395	4017-4789	pomoc społeczna- pozostała działalność	193 650,14	8 385,02	185 265,12	zwiększenie wydatków na kontynuację programu pn. "Pomagajmy Razem" w : DPS Kamińsk o kwotę 60.261,65zł, w DPS Szczurkowo o kwotę 35.103,47 zł, w DPS Bartoszyce o kwotę 89.900 zł oraz przeniesienia między paragrafami
855	85510	4010-4170	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
921	92120	6050	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 560,93	0,00	275 560,93	zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszykach"
	Razem			4 760 825,81	571 433,17		
	Różnica			4 189 392,64			

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVII/177/2021 z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 362 161,48	-70 000,00	10 292 161,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 362 161,48	-70 000,00	10 292 161,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	-70 000,00	282 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 373 900,00	245 000,00	4 618 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 373 900,00	245 000,00	4 618 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 373 900,00	245 000,00	4 618 900,00
801			Oświata i wychowanie	588 752,00	29 027,00	617 779,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	8 227,00	8 227,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		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	373,00	373,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	809,00	809,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 305,00	2 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 688,00	4 688,00
	80195		Pozostała działalność	125 400,00	20 800,00	146 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 400,00	20 800,00	146 200,00
852			Pomoc społeczna	13 558 641,00	-279 380,00	13 279 261,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 543 141,00	-279 380,00	13 263 761,00
		0830	Wpływy z usług	10 792 158,00	-279 380,00	10 512 778,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 614 891,92	740 170,22	2 355 062,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	554 905,10	554 905,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	554 905,10	554 905,10
	85395		Pozostała działalność	1 358 249,92	185 265,12	1 543 515,04

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 141,43	156 141,43
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 123,69	29 123,69
Razem:			99 632 980,40	664 817,22	100 297 797,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

AD
Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/177/2021 z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 065 565,00	2 952 507,23	32 018 072,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 065 565,00	2 952 507,23	30 018 072,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 532,00	27 664,00	1 035 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 569 321,00	2 924 843,23	24 494 164,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 079,00	4 500,00	261 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 079,00	4 500,00	261 579,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	4 500,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	981 053,00	28 223,00	1 009 276,00
	71095		Pozostała działalność	408 000,00	28 223,00	436 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	28 223,00	37 223,00
750			Administracja publiczna	8 380 100,00	39 761,00	8 419 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,00	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	-684,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 943 186,00	40 761,00	7 983 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 758,00	45 261,00	4 222 019,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	-1 000,00	143 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 407 500,00	245 000,00	4 652 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 373 900,00	245 000,00	4 618 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 330,00	-153,00	38 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	153,00	7 503,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	249 040,00	245 000,00	494 040,00
758			Różne rozliczenia	3 042 839,74	-99 027,00	2 943 812,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 042 839,74	-99 027,00	2 943 812,74
		4810	Rezerwy	2 952 839,74	-99 027,00	2 853 812,74
801			Oświata i wychowanie	26 542 062,00	780 054,37	27 322 116,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 900 777,00	21 594,00	5 922 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 054,00	31 216,00	4 256 270,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 272,00	-9 622,00	3 650,00
80115		Technika	8 070 030,00	3 531,00	8 073 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 487,00	1 900,00	436 387,00
	4260	Zakup energii	239 070,00	1 341,00	240 411,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	290,00	290,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000 880,00	2 187,00	2 003 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 925,00	500,00	91 425,00
	4260	Zakup energii	112 426,00	1 387,00	113 813,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 616 138,00	-35 241,15	7 580 896,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096 589,00	11 902,00	5 108 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 172,00	2 604,00	79 776,00
	4260	Zakup energii	276 353,00	-50 157,15	226 195,85
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	410,00	410,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 367 200,00	-3 558,00	1 363 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 908,00	-3 558,00	1 350,00
80195		Pozostała działalność	350 108,00	791 541,52	1 141 649,52
	3241	Stypendia dla uczniów	0,00	50 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	551 905,10	551 905,10
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 784,27	12 784,27
	4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	20 800,00	145 600,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	156 052,15	156 052,15
852		Pomoc społeczna	15 549 347,00	-274 587,00	15 274 760,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 543 141,00	-279 380,00	13 263 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 364,00	-2 023,00	57 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 379 435,00	-149 677,00	7 229 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 532,00	17 752,00	544 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 978,00	-36 604,00	1 322 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 275,00	-3 688,00	158 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 745,00	-81 470,00	614 275,00
	4220	Zakup środków żywności	903 930,00	-9 900,00	894 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 513,00	-4 770,00	285 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-12 000,00	1 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 946 558,00	4 793,00	1 951 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 786,00	4 793,00	1 277 579,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 787 782,42	188 265,12	4 976 047,54

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 913 517,00	3 000,00	2 916 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 110,00	2 506,00	2 011 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 906,00	432,00	392 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 279,00	62,00	40 341,00
85395		Pozostała działalność	1 472 982,42	185 265,12	1 658 247,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 648,64	134 650,35	171 298,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835,75	25 115,12	31 950,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,08	24 160,62	30 596,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,46	4 506,48	5 706,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,90	3 685,96	4 583,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,47	687,53	855,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,82	-2 210,98	6 764,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,18	-412,39	1 261,79
	4307	Zakup usług pozostałych	43 421,06	-4 854,53	38 566,53
	4309	Zakup usług pozostałych	8 098,94	-905,47	7 193,47
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	317,06	710,01	1 027,07
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59,14	132,42	191,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 232 399,00	49 134,99	4 281 533,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 291 195,00	-13 180,00	1 278 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	-13 180,00	5 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	929 317,00	4 551,00	933 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 006,00	4 551,00	602 557,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	920 020,00	-2 400,00	917 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	-2 400,00	33 725,00
	85495	Pozostała działalność	120 424,00	60 163,99	180 587,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 869,20	23 060,00	55 929,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,80	4 301,14	10 431,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 919,40	15 948,50	45 867,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,60	2 974,73	8 555,33
	4307	Zakup usług pozostałych	10 956,40	10 854,94	21 811,34
	4309	Zakup usług pozostałych	2 043,60	2 024,68	4 068,28
855		Rodzina	7 634 287,00	0,00	7 634 287,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 263 575,00	0,00	4 263 575,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 824,00	-5 000,00	1 418 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 000,00	275 560,93	1 795 560,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	275 560,93	1 775 560,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	275 560,93	1 775 560,93
Razem:			110 569 907,16	4 189 392,64	114 759 299,80

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	5 037 709,64	-	-	2 519 506,72	2 518 202,92	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N od km 4+0211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec m – sc.Turcz) o długości 4.536 km	5 942 921,72	-	131 402,93	2 839 406,03	2 972 112,76	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1400N Krekole – Galiny – Maszewy w msc.Galiny	-	88 468,90	-	56 468,90	32 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N)) o długości 4.013 km	5 566 068,21	-	2 354 063,86	178 318,35	3 033 686,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	-	510 808,00	-	-	-	510 808,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc.Sędławki o długości 950 m	-	602 868,00	-	-	-	602 868,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	886 151,00	-	231 785,93	-	-	654 365,07	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul.Stare Osiedle w Bisztynku	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP1392N Bartoszyce - Szylina – Smolanka w msc.Wirwilty	-	402 000,00	-	-	-	402 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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
12	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N w Bisztynku (ul Orzeszkowej)	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60114	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 (Leginy) – Liski-Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępopol	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy – Liski	1 317 453,00	-	658 726,50	-	658 726,50	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc.Lwowiec	-	3 624 715,76	1 812 358,76	-	1 812 357,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy - Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	750	75020	6050	Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji w Bartoszycach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	852	85202	6060	Zakup pralnic - wirówki	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
20	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
21	853	85395	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w Tolko 28 na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne pn." Nasz drugi dom "	1 358 249,92	-	-	-	1 358 249,92	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
22	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	1 775 560,93	-	-	-	-	1 775 560,93	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					22 479 114,42	5 383 860,66	5 688 337,98	5 593 700,00	12 635 335,10	3 945 602,00	0,00	x

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(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	600	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W-M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W-M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Lech Darski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 4a uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/177/2021 z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 079,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 079,00
710			Działalność usługowa	573 053,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 507,00
	71015		Nadzór budowlany	349 546,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 546,00
750			Administracja publiczna	11 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 618 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 641 813,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 641 813,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 641 813,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 642,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 642,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 642,00
855			Rodzina	719 652,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 597,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 597,00
	85508		Rodziny zastępcze	582 495,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	582 495,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 560,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100 560,00
Razem:				9 214 823,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 4b uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/177/2021 z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 271,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
710			Działalność usługowa	573 053,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	71015		Nadzór budowlany	349 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 788,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		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	5 685,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 096,00
750			Administracja publiczna	11 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech DarSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 618 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 177,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 503,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 293 950,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 240,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	494 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 946,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 385,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe 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	5 015,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 045,00
851			Ochrona zdrowia	2 641 813,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 641 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 641 813,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 642,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 791,00
855			Rodzina	719 652,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
	85508		Rodziny zastępcze	582 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 767,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00
Razem:				9 214 823,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	442 332,00	442 332,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>296 132,00</u>	<u>296 132,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 132,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 706,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>146 200,00</u>	<u>146 200,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146 200,00
Ogółem				455 332,00	455 332,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			822 000,00	2 037 824,00	37 824,00	0,00	0,00	2 037 824,00	0,00
	60013		0,00	2 000 000,00	0,00	-	-	2 000 000,00	0,00
		6639	0,00	2 000 000,00	0,00	-	-	2 000 000,00	-
Urząd Marszałkowski			0,00	2 000 000,00	0,00	-	-	2 000 000,00	-
	60014		822 000,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	0,00
		2710	540 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			540 000,00	-	-	-	-	-	-
		2310	0,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			0,00	8 046,00	8 046,00	-	-	8 046,00	-
Gmina Bisztynek			0,00	26 778,00	26 778,00	-	-	26 778,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		6300	282 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			282 000,00	-	-	-	-	-	-
750			0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00
	75058		0,00	2 730,00	2 730,00	-	-	2 730,00	0,00
		2710	0,00	2 730,00	2 730,00	-	-	2 730,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			0,00	2 730,00	2 730,00	-	-	2 730,00	-
801			152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2330	152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
852			0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203		0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	0,00	0,00
	4330	0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	0,00	-
Powiat ketrzyński		0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	0,00	-
853		0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00
85311		0,00	12 054,00	12 054,00	-	-	12 054,00	0,00
	2320	0,00	12 054,00	12 054,00	-	-	12 054,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		0,00	12 054,00	12 054,00	-	-	12 054,00	-
855		153 096,00	1 745 928,00	1 745 928,00	0,00	0,00	1 745 928,00	0,00
85508		81 492,00	190 632,00	190 632,00	-	-	190 632,00	0,00
	2900*	81 492,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	4330	0,00	190 632,00	190 632,00	-	-	190 632,00	-
Miasto Elbląg		0,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Miasto Olsztyn		8 328,00	33 576,00	33 576,00	-	-	33 576,00	-
Powiat mielecki		0,00	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-
Powiat braniewski		8 328,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat mrągowski		16 368,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat lidzbarski		23 484,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		8 328,00	10 860,00	10 860,00	-	-	10 860,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
Powiat krośnieński		0,00	27 780,00	27 780,00	-	-	27 780,00	-
Powiat giżycki		0,00	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-
Powiat przysuski		0,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Miasto Białystok		16 656,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Miasto Poznań		0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
Miasto Gdańsk		0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
85510		71 604,00	1 555 296,00	1 555 296,00	-	-	1 555 296,00	0,00
	2900*	71 604,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 555 296,00	1 555 296,00	-	-	1 555 296,00	-
Powiat mrągowski		0,00	46 536,00	46 536,00	-	-	46 536,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	223 200,00	223 200,00	-	-	223 200,00	-
Powiat nidzicki		71 604,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat giżycki		0,00	55 764,00	55 764,00	-	-	55 764,00	-

Powiat pomorski		0,00	299 016,00	299 016,00	-	-	299 016,00	-
Powiat szczycieński		0,00	430 560,00	430 560,00	-	-	430 560,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	98 340,00	98 340,00	-	-	98 340,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	118 488,00	118 488,00	-	-	118 488,00	-
Powiat suwalski		0,00	74 304,00	74 304,00	-	-	74 304,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	209 088,00	209 088,00	-	-	209 088,00	-
921		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92116	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
	2310	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Ogółem		1 127 196,00	3 827 536,00	1 827 536,00	0,00	0,00	3 798 536,00	20 000,00

*) - w systemie Bestia w planie dochodów par 2900 występuje w dwóch pozycjach: porozumienia z JST i dochody własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

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 roku 2021.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) [6+7]	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
10	11	12	13	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	14	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Program:	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W-M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W-M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		600-60013	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	rok 2021			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-			
2	Wydatki bieżące razem:	x		665 498,03	76 138,98	589 359,05	665 498,03	76 138,98	0,00	0,00	76 138,98	589 359,05	0,00	0,00	589 359,05			
2.1	Program:	ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161_2)_2																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne																
	Razem wydatki:			129 841,11	0,00	129 841,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	rok 2020			220,40	0,00	220,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	rok 2021		801-80195	129 620,71	0,00	129 620,71	129 620,71	0,00	-	-	0,00	129 620,71	-	-	129 620,71			
2.2	Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne																
	Razem wydatki:			129 462,26	0,00	129 462,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	rok 2020			40 246,55	0,00	40 246,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	rok 2021		801-80195	89 215,71	0,00	89 215,71	89 215,71	0,00	-	-	0,00	89 215,71	-	-	89 215,71			
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.14.2020)																
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER																
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20																
	Razem wydatki:			168 923,33	26 554,76	142 368,57												
	rok 2021		853-85395	92 185,97	14 491,65	77 694,32	92 185,97	14 491,65			14 491,65	77 694,32			77 694,32			
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.29.2020)																
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER																
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20																
	Razem wydatki:			341 114,42	53 623,19	287 491,23												
	rok 2021		853-85395	89 900,00	14 132,28	75 767,72	89 900,00	14 132,28			14 132,28	75 767,72			75 767,72			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego						z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.13.2020)																	
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER																	
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																	
2.5	Poddziałanie																		
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20																	
	Razem wydatki:		853-85395	288 290,73	45 319,31	242 971,42													
	rok 2021			117 911,65	18 535,70	99 375,95	117 911,65	18 535,70			18 535,70	99 375,95			99 375,95				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.6	Poddziałanie																		
	Nazwa projektu:	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19																	
	Razem wydatki:		854-85495	234 163,99	42 104,35	192 059,64	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-				
	rok 2021			146 663,99	28 979,35	117 684,64	146 663,99	28 979,35	-	-	28 979,35	117 684,64	-	-	117 684,64				
	Ogółem		X	2 665 498,03	2 076 138,98	589 359,05	2 665 498,03	2 076 138,98	0,00	0,00	2 076 138,98	589 359,05	0,00	0,00	589 359,05				

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2021r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		100 297 797,62
A1. Dochody bieżące		89 610 216,72
A2. Dochody majątkowe		10 687 580,90
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		114 759 299,80
B1. Wydatki bieżące		84 806 324,72
B2. Wydatki majątkowe		29 952 975,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-14 461 502,18
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 803 892,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		18 867 802,18
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	10 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		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	5 890 748,60
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	340 680,76
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 636 372,82
D16. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 406 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 206 300,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾		200 000,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

1) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.

w złotych

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	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W – M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W – M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	-	-	2 000 000,00
2	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	8 046,00
3				Gmina Bisztynek	-	-	26 778,00
4				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
5	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 730,00
6	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	12 054,00
7	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	2 072 608,00
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	-	60 000,00	-

3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	120 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	60 000,00	-
5	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	2 500,00
6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	72 320,00	-
7				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	60 267,00	-
8	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	5 000,00
9	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
10	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	3 000,00
Razem					0,00	372 587,00	84 520,00
Ogółem					0,00	372 587,00	2 157 128,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
Stan środków na 01.01.2021			3 945 602,00	0,00	0,00
600			0,00	0,00	2 170 041,07
	<u>60014</u>		0,00	0,00	<u>2 170 041,07</u>
		6050	0,00	0,00	2 170 041,07
Rozbudowa z przebudową budynku administrac. - biurowego Zarządu Dróg Powiatowych			0,00	0,00	654 365,07
Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina - Piasek-Bezledy - Łoskajmy w msc. Bezledy			0,00	0,00	510 808,00
Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki -Wardomy w msc.Sędłwaki o długości 950 m			0,00	0,00	602 868,00
Budowa chodnika w ciągu DP1392N Bartoszyce - Szylina- Smolanka w msc.Wirwily			0,00	0,00	402 000,00
921			0,00	0,00	1 775 560,93
	<u>92120</u>		0,00	0,00	<u>1 775 560,93</u>
		6050	0,00	0,00	1 775 560,93
Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach			0,00	0,00	1 775 560,93
Ogółem			3 945 602,00	0,00	3 945 602,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY


Lech DarSKI