

Uchwała Nr XXXVII/181/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 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 | 268 042,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 100 565 839,62 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 89 878 258,72 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 10 687 580,90 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 268 042,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 115 027 341,80 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 85 037 466,72 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 29 989 875,08 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 27.899.875,08.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.020.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
4. Wydatki związane z realizacją :
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4
- 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 7
- 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 2.749.598,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

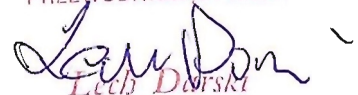
§ 3

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lesław Dąbrowski

§ 5

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 48.991,00 zł.

Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi 1.371.982,00 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł w celu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu bartoszyckiego.

Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 130.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł.

§ 6

W związku z utworzeniem na podstawie art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2021 rok (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) ustala się :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1) dochody w wysokości | 148 371,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 148 371,00 zł |

§ 7

W Uchwale Rady Powiatu Nr XXXVI/177/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021 dokonuje się zmiany treści zapisu § 4 pkt.2 , z:

" Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.363.700,00 zł " na

" Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.593.700,00 zł "

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXXVII/181/2021 na sesję z dnia 22 marca 2021r.

W budżecie powiatu na rok 2021 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	268 042,00 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	268 042,00 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	0,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	14 461 502,18 zł.

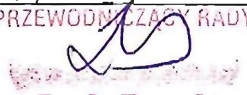
Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
801	80102-80120	0610-0970	oświata i wychowanie	5 317,00	0,00	5 317,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne(wpływy z opłat, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów)
	80146	2120	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	25 000,00	-25 000,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w 2021 roku (ODN przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji)
852	85295	2700	pomoc społeczna-pozostała działalność	148 371,00	0,00	148 371,00	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego
853	85333	2690	powiatowe urzędy pracy	3 000,00	0,00	3 000,00	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy dla powiatów
	85395	2057-2059	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność	84 100,00	0,00	84 100,00	zwiększenie dochodów - z Województwa Warmińsko-Mazurskiego o grant na realizację wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Bisztyнку w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn."Pomagajmy Razem" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza , Edukacja i Rozwój
854	85403-85407	0750-0970	edukacyjna opieka wychowawcza	52 254,00	0,00	52 254,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne(wpływy z najmu i dzierżawy skl.mająt., wpływy z różnych dochodów)
	Razem			293 042,00	25 000,00		
	Różnica			268 042,00			

Zmiany w Wydatkach:

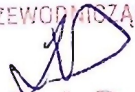
Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4210-6060	drogi publiczne powiatowe	36 900,00	36 900,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
700	70005	4010-4110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	129,00	129,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
750	75058	2710	działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	220,00	0,00	220,00	zwiększenie wydatków na uzupełnienie kwoty dotacji celowej na działalność biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
	75075	4190	promocja jst	0,00	220,00	-220,00	zmniejszenie wydatków na promocję powiatu
754	75411	4050-4060	Komendy Powiatowe PSP	915,00	915,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
755	75515	4110-4300	nieodpłatna pomoc prawna	15 015,00	15 015,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
758	75818	4810-6800	rezerwy ogólne i celowe	0,00	68 991,00	-68 991,00	zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i rezerwy ogólnej na ochronę zabytków

PRZEWODNICZĄCY RADY



801i854	80102-80146i854 03-85410	4010-4700	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	142 706,00	68 323,00	74 383,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 57.571 zł, o środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 41.812zł, zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji celowej w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w 2021 roku (ODN przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji) oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami
852	85295	3020-4780	pomoc społeczna- pozostała działalność	148 371,00	0,00	148 371,00	zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego
853	85333	4010-4120	powiatowe urzędy pracy	10 179,00	0,00	10 179,00	zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy dla powiatów i o środki z rezerwy celowej w wysokości 7.179zł na wypłatę nagrody jubileuszowej
	85395	4017-4789	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- pozostała działalność	84 100,00	0,00	84 100,00	zwiększenie wydatków o środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Bisztyńku w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn."Pomagajmy Razem" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza , Edukacja i Rozwój
921	92120	6570	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00	zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wpisanych do rejestru zabytków (ogłoszenie konkursu w celu udzielenia dotacji dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych)
	Razem			458 535,00	190 493,00		
	Różnica			268 042,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY



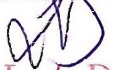
Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVII/181/2021 z dnia 22 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	617 779,00	-19 683,00	598 096,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 120,00	830,00	15 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 227,00	4 487,00	12 714,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		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	373,00	269,00	642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 688,00	4 183,00	8 871,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 132,00	-25 000,00	271 132,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 132,00	-25 000,00	271 132,00
852			Pomoc społeczna	13 279 261,00	148 371,00	13 427 632,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	148 371,00	148 371,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 371,00	148 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 355 062,14	87 100,00	2 442 162,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	554 905,10	3 000,00	557 905,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	554 905,10	3 000,00	557 905,10
	85395		Pozostała działalność	1 543 515,04	84 100,00	1 627 615,04
		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	156 141,43	70 879,48	227 020,91

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Lech Darski

		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	29 123,69	13 220,52	42 344,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 504,00	52 254,00	429 758,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	88 704,00	9 330,00	98 034,00
		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	5 550,00	5 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 780,00	3 780,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 300,00	42 924,00	44 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	42 924,00	43 024,00
Razem:				100 297 797,62	268 042,00	100 565 839,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVII/181/2021 z dnia 22 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 018 072,23	0,00	32 018 072,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 018 072,23	0,00	30 018 072,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 705,00	-28 000,00	590 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 206,00	-8 900,00	437 306,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 579,00	0,00	261 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 579,00	0,00	261 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 404,00	117,00	27 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 787,00	-129,00	1 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	12,00	4 728,00
750			Administracja publiczna	8 419 861,00	0,00	8 419 861,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 730,00	220,00	2 950,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 730,00	220,00	2 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	-220,00	143 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-220,00	6 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 652 500,00	0,00	4 652 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 900,00	0,00	4 618 900,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 293 950,00	-915,00	3 293 035,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 240,00	915,00	9 155,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,44	-2 157,36	862,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,20	-307,44	122,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,20	-12 550,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 045,00	15 015,00	61 060,00
758			Różne rozliczenia	2 943 812,74	-68 991,00	2 874 821,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 943 812,74	-68 991,00	2 874 821,74
		4810	Rezerwy	2 853 812,74	-48 991,00	2 804 821,74

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 322 116,37	18 447,00	27 340 563,37
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 922 371,00	21 357,00	5 943 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 270,00	18 072,00	4 274 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	3 285,00	34 385,00
80115		Technika	8 073 561,00	9 252,00	8 082 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 146,00	8 000,00	5 508 146,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 580,00	290,00	6 870,00
	4260	Zakup energii	240 411,00	672,00	241 083,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	290,00	290,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 003 067,00	1 295,00	2 004 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 635,00	-3 710,00	1 220 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 425,00	3 710,00	95 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	300,00	8 050,00
	4260	Zakup energii	113 813,00	695,00	114 508,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 580 896,85	10 328,00	7 591 224,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108 491,00	5 088,00	5 113 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 450,00	3 300,00	434 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 776,00	-331,00	79 445,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 020,00	410,00	18 430,00
	4260	Zakup energii	226 195,85	951,00	227 146,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	410,00	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	500,00	7 640,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 363 642,00	1 215,00	1 364 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 802,00	1 215,00	16 017,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419 204,00	-25 000,00	394 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 706,00	10 000,00	19 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 400,00	-20 000,00	195 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	-4 400,00	34 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 706,00	-600,00	21 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 866,00	-10 000,00	103 866,00
852		Pomoc społeczna	15 274 760,00	148 371,00	15 423 131,00
	85295	Pozostała działalność	15 648,00	148 371,00	164 019,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 399,00	13 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 172,00	40 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 965,00	6 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	768,00	768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 360,00	69 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 536,00	9 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	371,00	371,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 976 047,54	94 279,00	5 070 326,54
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 916 517,00	10 179,00	2 926 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 616,00	9 688,00	2 021 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 338,00	430,00	392 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 341,00	61,00	40 402,00
	85395	Pozostała działalność	1 658 247,54	84 100,00	1 742 347,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 298,99	58 610,00	229 908,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 950,87	10 932,00	42 882,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 596,70	10 179,34	40 776,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 706,94	1 898,66	7 605,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 583,86	1 205,20	5 789,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	224,80	1 079,80
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 027,07	884,94	1 912,01
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	191,56	165,06	356,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 281 533,99	55 936,00	4 337 469,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 278 015,00	3 047,00	1 281 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 056,00	3 047,00	765 103,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	933 868,00	47 889,00	981 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 557,00	41 621,00	644 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 649,00	6 268,00	117 917,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	917 620,00	5 000,00	922 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 220,00	5 000,00	501 220,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 560,93	20 000,00	1 815 560,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 775 560,93	20 000,00	1 795 560,93
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			114 759 299,80	268 042,00	115 027 341,80

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
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-Sępapol – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępapol	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	600	60014	6060	Zakup równiarki drogowej do ciągnika	-	36 900,00	36 900,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
18	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
19	750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji w Bartoszycach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	852	85202	6060	Zakup pralnic – wirówki	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
21	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
22	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
23	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	5 420 760,66	5 725 237,98	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.

</

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darśki

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

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVII/181/2021 z dnia 22 marca 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	27 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00
		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	3 293 035,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 155,00
		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	862,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00
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

PRZEWODNICĄCY 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	417 332,00	417 332,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>271 132,00</u>	<u>271 132,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	271 132,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	195 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 106,00
	<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				430 332,00	430 332,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVII/181/2021 z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

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.								
							z tego								
							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:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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
	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:														
1.1	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		749 598,03	83 435,70	666 162,33	749 598,03	83 435,70	0,00	0,00	83 435,70	666 162,33	0,00	0,00	666 162,33
	Program:	ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161_2)_2													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:		801-80195	129 841,11	0,00	129 841,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2020			220,40	0,00	220,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2021			129 620,71	0,00	129 620,71	129 620,71	0,00	-	-	0,00	129 620,71	-	-	129 620,71
	Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.2	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:		801-80195	129 462,26	0,00	129 462,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2020			40 246,55	0,00	40 246,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2021			89 215,71	0,00	89 215,71	89 215,71	0,00	-	-	0,00	89 215,71	-	-	89 215,71
	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													
2.3	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20													
	Razem wydatki:		853-85395	168 923,33	26 554,76	142 368,57									
	rok 2021			92 185,97	14 491,65	77 694,32	92 185,97	14 491,65			14 491,65	77 694,32			77 694,32
	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													
2.4	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20													
	Razem wydatki:		853-85395	341 114,42	53 623,19	287 491,23									
	rok 2021			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					Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.5	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														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20														
2.6	Razem wydatki:			288 290,73	45 319,31	242 971,42										
	rok 2021		853-85395	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 (ROPS - I.9112.7.59.2020)														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
2.7	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20														
	Razem wydatki:			84 100,00	13 220,52	70 879,48										
	rok 2021		853-85395	84 100,00	13 220,52	70 879,48	84 100,00	13 220,52			13 220,52	70 879,48			70 879,48	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
2.7	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19														
	Razem wydatki:			234 163,99	36 180,55	197 983,44	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
rok 2021		854-85495	146 663,99	23 055,55	123 608,44	146 663,99	23 055,55	-	-	23 055,55	123 608,44	-	-	123 608,44		
Ogółem		X		2 749 598,03	2 083 435,70	666 162,33	2 749 598,03	2 083 435,70	0,00	0,00	2 083 435,70	666 162,33	0,00	0,00	666 162,33	

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

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	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00
	75058		0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	0,00
		2710	0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	-
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

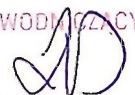
w złotych

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	3 827 756,00	1 827 756,00	0,00	0,00	3 798 756,00	20 000,00

*¹) - w systemie Bestia w planie dochodów par 2900 występuje w dwóch pozycjach: porozumienia z JST i dochody własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

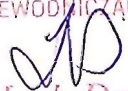

Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2021r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		100 565 839,62
A1. Dochody bieżące		89 878 258,72
A2. Dochody majątkowe		10 687 580,90
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		115 027 341,80
B1. Wydatki bieżące		85 037 466,72
B2. Wydatki majątkowe		29 989 875,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-14 461 502,18
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 840 792,00
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 ¹⁾		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	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	4 406 300,00
D211. wykup papierów wartościowych ¹⁾		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	-	-	2 950,00
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	2 072 828,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Stowarzyszenie PATRIA NOSTRA W Olsztynie (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	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łech Darski

3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Matuszewscy	-	120 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	60 000,00	-
5	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	2 500,00
6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach (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	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	3 000,00
Razem					0,00	372 587,00	104 520,00
Ogółem					0,00	372 587,00	2 177 348,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski