

Uchwała Nr XXXVIII/185/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 kwietnia 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.)
Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 182 696,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 100 748 535,62 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 90 060 954,72 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 10 687 580,90 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 345 990,07 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 115 373 331,87 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 85 167 162,72 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 30 206 169,15 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 27.721.089,15.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.415.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
- 2) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowi załącznik nr 9,
- 3) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.624.796,25 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5.593.700,00 zł , wolnymi środkami w wysokości 2.799.666,89 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6.231.429,36 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 19.031.096,25 zł, rozchody w wysokości 4.406.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

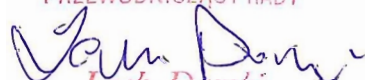
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7

§ 5

Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.z 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 8

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

§ 6

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 33.316,00 zł.

Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi 1.338.666,00 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 87.787,00 zł z przeznaczeniem na:

– wykonanie projektu boiska w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszczach na kwotę 25.000,00 zł:

– dostosowanie budynku przy ul. Limanowskiego 9 do wymagań przeciwpożarowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszczach na kwotę 50.000,00 zł

– wypłatę odszkodowania i kosztów sądowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszczach na kwotę 12.787,00 zł

Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 42.213,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 12.213,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 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 XXXVIII/185/2021 na sesję z dnia 30 kwietnia 2021r.

W budżecie powiatu na rok 2021 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę : 182 896,00 zł.
 Wydatki zwiększa się o kwotę : 345 990,07 zł.
 Różnica wpływająca na deficyt -163 294,07 zł.
 Deficyt po zmianach wynosi : 14 624 796,25 zł.

(z wolnych środków z lat ubiegłych)

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
754	75411	2110	Komendy Powiatowe PSP	24 000,00	0,00	24 000,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej Wojewody na wypłaty świadczenia motywacyjnego w I półroczu 2021 roku strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych PSP na terenie województwa
801	80102-80120	0610-0970	oświata i wychowanie	10 811,00	0,00	10 811,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt., wpływy z usług, wpływy z odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów)
	80120	2120	oświata i wychowanie	62 832,00	0,00	62 832,00	zwiększenie dochodów o dotację z MON na zakup umundurowania dla uczniów ze szkół w Górowie Iławeckim
			zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85205	2110	PFRON	60 255,00	0,00	60 255,00	zwiększenie dochodów o środki z PFRON na obsługę zadań
853	85324	0970	powiatowe urzędy pracy	2 500,00	0,00	2 500,00	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy dla powiatów
854	85403	0750-0970	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 611,00	0,00	4 611,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne(dochody z najmu i dzierżawy,wpływy z różnych dochodów)
			edukacyjna opieka wychowawcza- pozostała działalność	630,00	630,00	0,00	przeniesienie dochodów między paragrafami
855	85510	0940-0970	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 687,00	0,00	8 687,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, wpływy z różnych dochodów)
	Razem			183 326,00	630,00		
	Różnica			182 696,00			

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4430-4530	drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
750	75020	4010-4040	Starostwa powiatowe	45 656,00	39 482,00	6 174,00	zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej i przeniesienia między paragrafami

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Pamiński

754	75411	3070-4780	Komendy Powiatowe PSP	32 985,00	8 985,00	24 000,00	zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej Wojewody na wypłaty świadczenia motywacyjnego w I półroczu 2021 roku strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych PSP na terenie województwa i przeniesienia między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	121 103,00	-121 103,00	zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości o kwotę w wysokości 87 787 zł i rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 33 316 zł
80102-80146 i 85403-85446	80102-80146 i 85403-85446	4010-4700	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	216 104,00	27 478,00	188 626,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 15 422 zł, o środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 22 585 zł, o środki z rezerwy ogólnej w wysokości 87 787 zł (dla SOSW i LO) oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami, i zwiększenie wydatków o dotację z MON w wysokości 62 832 zł na zakup umundurowania dla uczniów ze szkół w Górowie Iławeckim
851	85111	6220	szpitale ogólne	395 080,00	0,00	395 080,00	zwiększenie wydatków w celu udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Powiatowemu w Bartoszycach na zakup ambulansu typu C dla Zespołów Ratownictwa Medycznego
852	85205	4010-4210	zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00	zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie
853	85324	4010-4360	PFRON	60 255,00	0,00	60 255,00	zwiększenie wydatków o środki z PFRON na obsługę zadań
	85333	4010-4210	powiatowe urzędy pracy	2 500,00	0,00	2 500,00	zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy dla powiatów
855	85508	3110-4330	rodziny zastępcze	51 693,00	27 323,00	24 370,00	zwiększenie wydatków na funkcjonowanie rodzi zastępczych i przeniesienia między paragrafami
	85510	4010-4610	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 183,00	25 309,00	-11 126,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 8 687 zł, o środki na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 4 557 zł, przeniesienie wydatków w wysokości 24 370 zł do rozdziału 85508
921	92120	6050	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	231 785,93	-231 785,93	zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach"
	Razem			830 456,00	484 465,93		
	Różnica			345 990,07			

Dochody budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVIII/185/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 618 900,00	24 000,00	4 642 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 900,00	24 000,00	4 642 900,00
	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	24 000,00	4 642 900,00
801			Oświata i wychowanie	598 096,00	73 643,00	671 739,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 950,00	6 344,00	22 294,00
	0830		Wpływy z usług	15 120,00	4 812,00	19 932,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 532,00	2 332,00
	80115		Technika	0,00	167,00	167,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,00	167,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 714,00	67 132,00	79 846,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	182,00	260,00
	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	642,00	396,00	1 038,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 871,00	3 714,00	12 585,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 832,00	62 832,00
852			Pomoc społeczna	13 427 632,00	9 000,00	13 436 632,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 442 162,14	62 755,00	2 504 917,14
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	60 255,00	60 255,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 255,00	60 255,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	557 905,10	2 500,00	560 405,10

PRZEWODNICĄCY RADY

Lech Darski

854		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	557 905,10	2 500,00	560 405,10
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 758,00	4 611,00	434 369,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	98 034,00	4 611,00	102 645,00
		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	5 550,00	918,00	6 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	3 693,00	7 473,00
855	85495		Pozostała działalność	87 500,00	0,00	87 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 375,00	-630,00	73 745,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 125,00	630,00	13 755,00
	85510		Rodzina	2 378 067,00	8 687,00	2 386 754,00
		0940	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 276 259,00	8 687,00	1 284 946,00
		0960	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	34,00
		0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 617,00	8 617,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	36,00
Razem:				100 565 839,62	182 696,00	100 748 535,62

PRZEWODNICĄCY RADY

 Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVIII/185/2021 z dnia 30 kwietnia 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
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	8 419 861,00	6 174,00	8 426 035,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 983 947,00	6 174,00	7 990 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 019,00	45 656,00	4 267 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 597,00	-39 482,00	255 115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 652 500,00	24 000,00	4 676 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 900,00	24 000,00	4 642 900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 300,00	-8 985,00	147 315,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 293 035,00	-40 000,00	3 253 035,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 155,00	40 000,00	49 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	5 200,00	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	350,00	2 110,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	494 040,00	24 000,00	518 040,00
758		4480	Podatek od nieruchomości	15 385,00	3 295,00	18 680,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	140,00	140,00
			Różne rozliczenia	2 874 821,74	-121 103,00	2 753 718,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 874 821,74	-121 103,00	2 753 718,74
801		4810	Rezerwy	2 804 821,74	-121 103,00	2 683 718,74
			Oświata i wychowanie	27 340 563,37	188 626,00	27 529 189,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 943 728,00	66 432,00	6 010 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 695,00	10 787,00	26 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 342,00	9 585,00	4 283 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 385,00	16 040,00	50 425,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 020,00	2 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	80115		Technika	8 082 813,00	1 177,00	8 083 990,00

	4260	Zakup energii	241 083,00	1 177,00	242 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 160,00	-4 400,00	13 760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	4 400,00	4 550,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 004 362,00	10 218,00	2 014 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 925,00	9 000,00	1 229 925,00
	4260	Zakup energii	114 508,00	1 218,00	115 726,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 591 224,85	98 904,00	7 690 128,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 579,00	9 000,00	5 122 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 445,00	78 948,00	158 393,00
	4260	Zakup energii	227 146,85	-14 044,00	213 102,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 364 857,00	11 895,00	1 376 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 607,00	4 000,00	957 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 841,00	1 000,00	179 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 489,00	955,00	26 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 017,00	5 940,00	21 957,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 204,00	0,00	394 204,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 600,00	6 350,00	19 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	6 000,00	40 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 926,00	428,00	6 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 106,00	-12 778,00	8 328,00
851		Ochrona zdrowia	2 644 313,00	395 080,00	3 039 393,00
85111		Szpitałe ogólne	0,00	395 080,00	395 080,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 080,00	395 080,00
852		Pomoc społeczna	15 423 131,00	9 000,00	15 432 131,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 768,00	6 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 166,00	1 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	2 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 070 326,54	62 755,00	5 133 081,54
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	60 255,00	60 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 546,00	3 546,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,00	363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 746,00	15 746,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 926 696,00	2 500,00	2 929 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 304,00	1 671,00	2 022 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 768,00	288,00	393 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 402,00	41,00	40 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	500,00	28 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 337 469,99	0,00	4 337 469,99
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	951 803,00	-6 000,00	945 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 510,00	-4 000,00	11 510,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 640,00	6 000,00	25 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 640,00	6 000,00	23 640,00
855		Rodzina	7 634 287,00	13 244,00	7 647 531,00
85508		Rodziny zastępcze	3 334 115,00	24 370,00	3 358 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 243 183,00	-22 296,00	2 220 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 882,00	4 200,00	230 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 151,00	724,00	116 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 525,00	103,00	16 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 767,00	-5 027,00	29 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 632,00	46 666,00	237 298,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 263 575,00	-11 126,00	4 252 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 824,00	5 257,00	1 424 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 804,00	121,00	270 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 449,00	18,00	33 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 815,00	661,00	104 476,00
	4220	Zakup środków żywności	139 065,00	-100,00	138 965,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 100,00	500,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 796,00	6 187,00	189 983,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 555 296,00	-24 370,00	1 530 926,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160,00	200,00	360,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 560,93	-231 785,93	1 583 775,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 795 560,93	-231 785,93	1 563 775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 560,93	-231 785,93	1 543 775,00
Razem:			115 027 341,80	345 990,07	115 373 331,87

PRZEWODNICZĄCY RADY

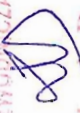
 Lech Darski

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

w złotych												
p.o.	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.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Worny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	5 037 709,64	-	-	2 519 506,72	2 518 202,92	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	600	60014	6050	Przylącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	886 151,00	-	-	-	-	886 151,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
	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
	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP1392N Bartoszyce - Szylina – Smolanka w msc.Wirwity	-	402 000,00	-	-	-	402 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

p.p.	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
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	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
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N w Bisztynku (ul Orzeszkowej)	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60114	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 (Leginy) – Liski-Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	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
5	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
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy - Pieszkowo – Tolk 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
7	600	60014	6060	Zakup równiarki drogowej do ciągnika	-	36 900,00	36 900,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	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
9	750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji w Bartoszycach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	801	80102	6050	Dostosowanie budynku SOSW ul. Limanowskiego 9 do wymagań przeciwpożarowych	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
11	801	80120	6050	Wykonanie projektu boiska	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach
12	852	85202	6060	Zakup pralnic – wirówki	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
13	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	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.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	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
5	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	1 543 775,00	-	-	-	-	1 543 775,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					22 247 328,49	5 473 760,66	5 546 452,05	5 593 700,00	12 635 335,10	3 945 602,00	0,00	x

SELEKCYJNY RZĄD

 Lech Dąbski

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
851	85111	6220	Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	395 080,00	395 080,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
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	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem				0,00	2 415 080,00	2 415 080,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

 Lech Darcki

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 XXXVIII/185/2021 z dnia 30 kwietnia 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	4 642 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 642 900,00
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
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		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:				9 247 823,00

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 XXXVIII/185/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r.

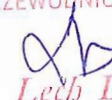
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 079,00
		4010	Wynagrodzenia 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	4 642 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 315,00
		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	3 253 035,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 155,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	518 040,00
		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	18 680,00
		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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	140,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 641 813,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
Razem:				9 247 823,00

PRZEWODNICĄCY RADY



Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2021r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		100 748 535,62
A1. Dochody bieżące		90 060 954,72
A2. Dochody majątkowe		10 687 580,90
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		115 373 331,87
B1. Wydatki bieżące		85 167 162,72
B2. Wydatki majątkowe		30 206 169,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-14 624 796,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 893 792,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		19 031 096,25
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	10 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych1)		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	2 799 666,89
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 wartościowych1)		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

PRZEWODNICĄCY 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	2 950,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darczi

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	1 768 224,00	1 768 224,00	0,00	0,00	1 768 224,00	0,00
85508		81 492,00	237 298,00	237 298,00	-	-	237 298,00	0,00
	2900*	81 492,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	4330	0,00	237 298,00	237 298,00	-	-	237 298,00	-
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	0,00	0,00	-	-	0,00	-
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	40 060,00	40 060,00	-	-	40 060,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		8 328,00	23 666,00	23 666,00	-	-	23 666,00	-
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	-
Powiat wołomiński		0,00	9 468,00	9 468,00	-	-	9 468,00	-
Miasto Warszawa		0,00	17 908,00	17 908,00	-	-	17 908,00	-
Miasto Białystok		16 656,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Miasto Gdańsk		0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
85510		71 604,00	1 530 926,00	1 530 926,00	-	-	1 530 926,00	0,00
	2900*	71 604,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 530 926,00	1 530 926,00	-	-	1 530 926,00	-
Powiat mrągowski		0,00	49 550,00	49 550,00	-	-	49 550,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	144 340,00	144 340,00	-	-	144 340,00	-
Powiat nidzicki		71 604,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Powiat giżycki		0,00	56 709,00	56 709,00	-	-	56 709,00	-
Powiat pomorski		0,00	330 093,00	330 093,00	-	-	330 093,00	-
Powiat szczycieński		0,00	418 854,00	418 854,00	-	-	418 854,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	102 914,00	102 914,00	-	-	102 914,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	118 488,00	118 488,00	-	-	118 488,00	-
Powiat suwalski		0,00	67 730,00	67 730,00	-	-	67 730,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	242 248,00	242 248,00	-	-	242 248,00	-
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	3 850 052,00	1 850 052,00	0,00	0,00	3 821 052,00	20 000,00

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

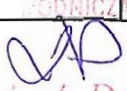
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Darski

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	851	85111	6220	Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	395 080,00
7	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	12 054,00
8	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	2 467 908,00
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	-

PODPISEK RADY

 Lech Darski

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	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	2 572 428,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

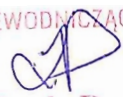
Lech Darski

**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	2 401 827,00
	<u>60014</u>		0,00	0,00	<u>2 401 827,00</u>
		6050	0,00	0,00	2 401 827,00
Rozbudowa z przebudową budynku administrac. - biurowego Zarządu Dróg Powiatowych			0,00	0,00	886 151,00
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. Sędławki o długości 950 m			0,00	0,00	602 868,00
Budowa chodnika w ciągu DP1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka w msc. Wirwilty			0,00	0,00	402 000,00
921			0,00	0,00	1 543 775,00
	<u>92120</u>		0,00	0,00	<u>1 543 775,00</u>
		6050	0,00	0,00	1 543 775,00
Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach			0,00	0,00	1 543 775,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

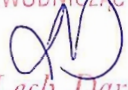

Lech Darski

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	480 164,00	480 164,00
	<u>80120</u>			<u>62 832,00</u>	<u>62 832,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 832,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 832,00
	<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				493 164,00	493 164,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski