

Uchwała Nr XL/195/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 maja 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 95 812,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 101 298 447,43 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 90 610 866,53 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 10 687 580,90 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 273 112,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 116 100 543,68 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 85 882 374,53 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 30 218 169,15 zł | |

3. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 27.733.089,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

1) 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 4.385.697,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.802.096,25 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5.593.700,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 2.976.966,89 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6.231.429,36 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 19.208.396,25 zł, rozchody w wysokości 4.406.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) dochody w wysokości | 1 144 700,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 1 322 000,00 zł |

§ 5

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 15.752,00 zł.

Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi 1.322.914,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 maja 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Fach. Drukarnia

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XL/195/2021 na sesję z dnia 28 maja 2021r.

W budżecie powiatu na rok 2021 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	95 812,00 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	273 112,00 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-177 300,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	14 802 096,25 zł.

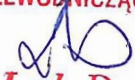
Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	0,00	372 592,00	-372 592,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej części oświatowej subwencji ogólnej dla jst zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021
	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	306,00	-306,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021
801	80120	0610-0970	licea ogólnokształcące	9 696,00	0,00	9 696,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne(wpływy z opłat, wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych,wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych, wpływy z różnych dochodów)
852	85202	0830-0970	domy pomocy społecznej	11 027,00	453 648,00	-442 621,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonych dochodów własnych (wpływy z usług) i przeniesienia między paragrafami
	85202	2130	domy pomocy społecznej	0,00	106 065,00	-106 065,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej dotacji Wojewody na funkcjonowanie DPS-ów
853	85333	2690	powiatowe urzędy pracy	3 000,00	0,00	3 000,00	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy dla powiatów
900	90019	2007	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 004 700,00	0,00	1 004 700,00	zwiększenie dochodów o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn."Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego"
	Razem			1 028 423,00	932 611,00		
	Różnica			95 812,00			

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
758	75801	2940	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	27 572,00	0,00	27 572,00	zwiększenie wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zobowiązującej Powiat Bartoszycki do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017
	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	15 752,00	-15 752,00	zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych
801854	80102-80195,85407	4010-4309	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	95 308,67	470 330,67	-375 022,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej subwencji w wysokości 400.470zł, zwiększenie wydatków o kwotę wypracowanych dochodów własnych w wysokości 9.696zł, zwiększenie wydatków w wysokości 15.752zł o środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

852	85202	3020-4480	domy pomocy społecznej	51 320,00	600 006,00	-548 686,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonych dochodów własnych i o kwotę zmniejszonej dotacji Wojewody na funkcjonowanie DPS-ów oraz przeniesienia między paragrafami
	85295	3020-4170	pomoc społeczna-pozostała działalność	9 399,00	9 399,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85333	4010-4120	powiatowe urzędy pracy	3 000,00	0,00	3 000,00	zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy dla powiatów
900	90019	4307-4309	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	zwiększenie wydatków o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i wkładu własnego Powiatu Bartoszyckiego na realizację projektu pn."Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego"
	Razem			1 368 599,67	1 095 487,67		
	Różnica			273 112,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/195/2021 z dnia 28 maja 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	50 593 434,00	-372 898,00	50 220 536,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 465 569,00	-372 592,00	25 092 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 465 569,00	-372 592,00	25 092 977,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 409 906,00	-306,00	3 409 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 906,00	-306,00	3 409 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 125 838,81	9 696,00	1 135 534,81
	80120		Licea ogólnokształcące	79 846,00	9 696,00	89 542,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	104,00	364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00
		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	1 038,00	433,00	1 471,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 305,00	4 221,00	6 526,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 585,00	4 929,00	17 514,00
852			Pomoc społeczna	13 436 632,00	-548 686,00	12 887 946,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 263 761,00	-548 686,00	12 715 075,00
		0830	Wpływy z usług	10 512 778,00	-453 648,00	10 059 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 314,00	6 314,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 720,00	1 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 132,00	5 993,00	65 125,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 688 851,00	-106 065,00	2 582 786,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 504 917,14	3 000,00	2 507 917,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	560 405,10	3 000,00	563 405,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	560 405,10	3 000,00	563 405,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	1 004 700,00	1 144 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	1 004 700,00	1 144 700,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 004 700,00	1 004 700,00
Razem:			101 202 635,43	95 812,00	101 298 447,43

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąrski

Wydatki budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/195/2021 z dnia 28 maja 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 718 718,74	11 820,00	2 730 538,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 572,00	27 572,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	27 572,00	27 572,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 718 718,74	-15 752,00	2 702 966,74
		4810	Rezerwy	2 678 718,74	-15 752,00	2 662 966,74
801			Oświata i wychowanie	27 983 289,18	-298 121,00	27 685 168,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 010 160,00	-36 195,00	5 973 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 927,00	8 942,00	4 292 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 542,00	-43 510,00	315 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 125,00	-1 627,00	5 498,00
	80115		Technika	8 083 990,00	-104 910,00	7 979 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508 146,00	-91 924,00	5 416 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 387,00	-4 286,00	432 101,00
		4260	Zakup energii	242 260,00	-8 700,00	233 560,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 014 580,00	-14 704,00	1 999 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 925,00	-8 500,00	1 221 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 135,00	-2 144,00	92 991,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	-150,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	115 726,00	-9 000,00	106 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 066,00	5 090,00	131 156,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 690 128,85	-91 472,00	7 598 656,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 122 579,00	-45 456,00	5 077 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 750,00	-25 149,00	409 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 051,00	-2 399,00	947 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 228,00	-341,00	127 887,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 430,00	-200,00	18 230,00
		4260	Zakup energii	213 102,85	-7 694,00	205 408,85
		4300	Zakup usług pozostałych	63 292,00	-10 733,00	52 559,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 640,00	500,00	8 140,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Strona 1 z 4

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 376 752,00	-14 962,00	1 361 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 770,00	-14 360,00	72 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 375,00	-602,00	2 773,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 204,00	0,00	394 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 866,00	-7 500,00	96 366,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	575 205,00	-8 000,00	567 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 309,00	-8 000,00	472 309,00
80195		Pozostała działalność	1 595 749,33	-27 878,00	1 567 871,33
	3241	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 465,60	10 000,00	12 465,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 905,10	-27 878,00	524 027,10
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 784,27	-2 556,85	10 227,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58,96	2 556,85	2 615,81
	4301	Zakup usług pozostałych	156 052,15	-39 303,82	116 748,33
	4309	Zakup usług pozostałych	3 344,64	39 303,82	42 648,46
852		Pomoc społeczna	15 432 131,00	-548 686,00	14 883 445,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 263 761,00	-548 686,00	12 715 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 341,00	-12 000,00	45 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 229 758,00	-272 221,00	6 957 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 374,00	-73 792,00	1 248 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 587,00	-9 344,00	149 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615 400,00	-40 000,00	575 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 275,00	-45 728,00	568 547,00
	4220	Zakup środków żywności	894 030,00	-50 556,00	843 474,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 400,00	-5 000,00	76 400,00
	4260	Zakup energii	552 760,00	10 220,00	562 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 928,00	-69 730,00	106 198,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 965,00	24 327,00	428 292,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 600,00	-662,00	25 938,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-5 700,00	13 300,00
	85295	Pozostała działalność	164 019,00	0,00	164 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 399,00	-9 399,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	9 399,00	78 759,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 133 081,54	3 000,00	5 136 081,54
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 929 196,00	3 000,00	2 932 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 975,00	2 520,00	2 025 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 056,00	433,00	393 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 443,00	47,00	40 490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 342 469,99	-76 901,00	4 265 568,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 281 062,00	-46 760,00	1 234 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 238,00	-24 530,00	57 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 230,00	9 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 679,00	-20 000,00	67 679,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	945 803,00	-18 666,00	927 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 113,00	-18 666,00	630 447,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	986 757,00	-11 475,00	975 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 910,00	-1 541,00	53 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 996,00	-4 700,00	11 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 692,00	-5 234,00	6 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 082,00	-1 500,00	13 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	922 620,00	0,00	922 620,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	-12 000,00	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000,00	1 182 000,00	1 326 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	1 182 000,00	1 322 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 004 700,00	1 004 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	177 300,00	177 300,00

Razem:	115 827 431,68	273 112,00	116 100 543,68
--------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) 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 2021 roku**	rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 Woryny – 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	Przyłącze 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.Wirwilty	-	402 000,00	-	-	-	402 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

</

w złotych											
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
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
854	85410	6050	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej zg. z decyzją KPSP w Bartoszycach	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
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	5 485 760,66	5 558 452,05	5 593 700,00	12 635 335,10	3 945 602,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Lech Darski

łącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/195/2021 z dnia 28 maja 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.

p.	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					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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.													
1	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600-60013	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2021			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-
	Wydatki bieżące razem:	x	2 385 697,84	336 936,12	2 048 761,72	2 385 697,84	336 936,12	0,00	0,00	336 936,12	2 048 761,72	0,00	0,00	2 048 761,72	
	Program:	ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161_2)_2													
	Priorytet:														
	Działanie:														
1	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:			129 841,11	25 968,22	103 872,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2020			220,40	0,00	220,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2021			129 620,71	25 968,22	103 652,49	129 620,71	25 968,22	-	-	25 968,22	103 652,49	-	-	103 652,49
	Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:			129 462,26	25 892,45	103 569,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2020			40 246,55	0,00	40 246,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2021			89 215,71	25 892,45	63 323,26	89 215,71	25 892,45	-	-	25 892,45	63 323,26	-	-	63 323,26
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
3	Poddziałanie	RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach"													
	Razem wydatki:			511 529,48	27 417,98	484 111,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2021			454 099,81	24 339,75	429 760,06	454 099,81	24 339,75	-	-	24 339,75	429 760,06	-	-	429 760,06
	rok 2022			57 429,67	3 078,23	54 351,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

p.	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						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**								
								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	
	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														
4	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20														
	Razem wydatki:			168 923,33	26 554,76	142 368,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2021		853-85395	92 185,97	14 491,65	77 694,32	92 185,97	14 491,65	-	-	14 491,65	77 694,32	-	-	77 694,32	
	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														
5	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20														
	Razem wydatki:			341 114,42	53 623,19	287 491,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2021		853-85395	89 900,00	14 132,28	75 767,72	89 900,00	14 132,28	-	-	14 132,28	75 767,72	-	-	75 767,72	
	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														
6	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20														
	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														
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														
	Priorytet:															
	Działanie:															
8	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	

3.	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										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.00.00													
Działanie:		Ochrona różnorodności biologicznej													
Poddziałanie															
9	Nazwa projektu:		Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego,												
Razem wydatki:		900-90019	2 435 560,00	365 334,00	2 070 226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2020			69 040,00	10 356,00	58 684,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2021			1 182 000,00	177 300,00	1 004 700,00	1 182 000,00	177 300,00	-	-	177 300,00	1 004 700,00	-	-	1 004 700,00	
rok 2022-2023			1 184 520,00	177 678,00	1 006 842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem		X	4 385 697,84	2 336 936,12	2 048 761,72	4 385 697,84	2 336 936,12	0,00	0,00	2 336 936,12	2 048 761,72	0,00	0,00	2 048 761,72	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/195/2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2021r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		101 298 447,43
A1. Dochody bieżące		90 610 866,53
A2. Dochody majątkowe		10 687 580,90
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		116 100 543,68
B1. Wydatki bieżące		85 882 374,53
B2. Wydatki majątkowe		30 218 169,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-14 802 096,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 728 492,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		19 208 396,25
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	2 976 966,89
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 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

PRZEWODNICĄCY RADY


Lech Darski

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			606 199,81	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	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			152 100,00	-	-	-	-	-	-
	80195		454 099,81	-	-	-	-	-	-
		2007-2009	454 099,81	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			454 099,81	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

852		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	0,00	0,00
	4330	0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	0,00	-
Powiat ketrzyński		0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	0,00	-
853		0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00
85311		0,00	12 054,00	12 054,00	-	-	12 054,00	0,00
	2320	0,00	12 054,00	12 054,00	-	-	12 054,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		0,00	12 054,00	12 054,00	-	-	12 054,00	-
855		153 096,00	1 768 224,00	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	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Powiat nidzicki	71 604,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
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	-
900	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	1 004 700,00	-	-	-	-	-	0,00
2007	1 004 700,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie	1 004 700,00	-	-	-	-	-	-
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	2 585 995,81	3 850 052,00	1 850 052,00	0,00	0,00	3 821 052,00	20 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski