



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 listopada 2022 r.

Poz. 5057

UCHWAŁA NR XLII/202/2021 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2017 r. poz. 1868) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 148 787,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: 101 447 234,65 zł;

- a) dochody bieżące w wysokości 90 759 451,75 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 10 687 782,90 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 148 787,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 116 249 330,90 zł;

- a) wydatki bieżące w wysokości 85 986 161,75 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 30 263 169,15 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 27.801.089,15.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.
- 3) 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 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.802.096,25 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 593.700,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 7.976.966,89 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 6.

§ 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 1 390 846,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 390 846,00 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 110.272,00 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe) po zmianie wynosi 1.212.642,00 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 7.213,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wkład własny do dotacji celowej MON na pakiet wyposażenia specjalistycznego uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Górowie Ҁaweckim.

Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 0,00 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę w wysokości 23.000,00 zł na zadanie pn. "Wykonanie systemu łączności i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego Powiatu Bartoszyckiego". Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe po zmianie wynosi 117.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł i wydatki majątkowe 17.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Darski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/202/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	981 053,00	8 400,00	989 453,00
	71015		Nadzór budowlany	349 546,00	8 400,00	357 946,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 546,00	8 400,00	357 946,00
801			Oświata i wychowanie	1 135 534,81	146 898,00	1 282 432,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 294,00	9 487,00	31 781,00
		0830	Wpływy z usług	19 932,00	6 323,00	26 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 332,00	3 164,00	5 496,00
	80115		Technika	167,00	45 240,00	45 407,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00
		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	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	55 250,00	55 250,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 000,00	47 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 250,00	8 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	89 542,00	3 758,00	93 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	78,00	442,00
		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	1 471,00	1 516,00	2 987,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 514,00	2 164,00	19 678,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 163,00	33 163,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 163,00	33 163,00
	80195		Pozostała działalność	600 299,81	0,00	600 299,81
		2007	Dotacja celowa 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	429 760,06	13,98	429 774,04
		2009	Dotacja celowa 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	24 339,75	-13,98	24 325,77
852			Pomoc społeczna	12 887 946,00	-183 641,00	12 704 305,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 715 075,00	-183 641,00	12 531 434,00
		0830	Wpływy z usług	10 059 130,00	-184 143,00	9 874 987,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	202,00	202,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 720,00	300,00	2 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 507 917,14	24 407,22	2 532 324,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	563 405,10	4 500,00	567 905,10

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	563 405,10	4 500,00	567 905,10
85395		Pozostała działalność	1 627 615,04	19 907,22	1 647 522,26
	2057	Dotacja celowa 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	227 020,91	16 755,91	243 776,82
	2059	Dotacja celowa 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	42 344,21	3 151,31	45 495,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 369,00	-94 584,00	339 785,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 645,00	-2 344,00	100 301,00
	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	6 468,00	4 319,00	10 787,00
	0830	Wpływy z usług	88 704,00	-8 383,00	80 321,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 473,00	1 720,00	9 193,00
85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	-92 240,00	107 760,00
	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	9 000,00	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	-109 640,00	90 360,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina	2 386 754,00	1 161,00	2 387 915,00
85508		Rodziny zastępcze	1 065 211,00	0,00	1 065 211,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	481 492,00	0,00	481 492,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 284 946,00	1 161,00	1 286 107,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	595,00	2 595,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 617,00	500,00	9 117,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	66,00	102,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 171 604,00	0,00	1 171 604,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 700,00	246 146,00	1 390 846,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 144 700,00	246 146,00	1 390 846,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	246 146,00	386 146,00
		Razem:	101 298 447,43	148 787,22	101 447 234,65

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/202/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 018 072,23	45 000,00	32 063 072,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 018 072,23	45 000,00	30 063 072,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 494 164,23	45 000,00	24 539 164,23
710			Działalność usługowa	1 009 276,00	8 400,00	1 017 676,00
	71015		Nadzór budowlany	349 546,00	8 400,00	357 946,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 853,00	8 400,00	163 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 680,00	-1 105,00	19 575,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	893,00	1 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	48,00	6 048,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	54,00	554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 096,00	-1 000,00	3 096,00
750		Administracja publiczna	8 426 035,00	7 425,00	8 433 460,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 990 121,00	7 425,00	7 997 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 675,00	7 425,00	4 275 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	749 170,00	-5 000,00	744 170,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 706 500,00	23 000,00	4 729 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 900,00	0,00	4 642 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 315,00	-20 000,00	127 315,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 253 035,00	-924,00	3 252 111,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 155,00	924,00	50 079,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	19 700,00	79 700,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	0,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	23 000,00	23 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
758		Różne rozliczenia	2 730 538,74	-140 485,00	2 590 053,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 702 966,74	-140 485,00	2 562 481,74
	4810	Rezerwy	2 662 966,74	-117 485,00	2 545 481,74
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-23 000,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 685 168,18	209 752,00	27 894 920,18
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 973 965,00	3 578,00	5 977 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 869,00	3 158,00	4 296 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	420,00	4 070,00
	80115	Technika	7 979 080,00	28 509,00	8 007 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416 222,00	20 000,00	5 436 222,00
	4260	Zakup energii	233 560,00	1 027,00	234 587,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 060,00	7 482,00	13 542,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 999 876,00	17 053,00	2 016 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 425,00	8 250,00	1 229 675,00
	4260	Zakup energii	106 726,00	1 063,00	107 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	7 740,00	14 140,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 598 656,85	22 246,00	7 620 902,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 393,00	5 000,00	163 393,00
	4260	Zakup energii	205 408,85	6 668,00	212 076,85
	4270	Zakup usług remontowych	23 940,00	10 578,00	34 518,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 361 790,00	1 490,00	1 363 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 607,00	1 335,00	958 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	155,00	1 505,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 163,00	33 163,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 163,00	33 163,00
	80195	Pozostała działalność	1 567 871,33	103 713,00	1 671 584,33
	2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	151 165,23	4,91	151 170,14
	2009	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 561,34	-4,91	8 556,43
	3247	Stypendia dla uczniów	43 534,40	1,42	43 535,82
	3249	Stypendia dla uczniów	12 465,60	-1,42	12 464,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 027,10	103 713,00	627 740,10

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 457,52	-140,52	111 317,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312,48	-11,79	6 300,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 159,56	23,60	19 183,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,11	0,67	1 085,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,76	-762,83	1 967,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,66	-43,27	111,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,04	1 963,87	3 004,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,81	111,13	2 726,94
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 925,23	-1 962,61	35 962,62
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 147,92	-112,39	2 035,53
		4307	Zakup usług pozostałych	59 055,36	1,92	59 057,28
		4309	Zakup usług pozostałych	42 648,46	-1,92	42 646,54
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,96	0,12	3 691,08
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,04	-0,12	208,92
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	884,10	884,10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,04	50,04
852			Pomoc społeczna	14 883 445,00	-172 754,00	14 710 691,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 715 075,00	-183 641,00	12 531 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 957 537,00	-120 000,00	6 837 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 582,00	-8 000,00	1 240 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 243,00	-7 000,00	142 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575 400,00	-20 000,00	555 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 547,00	-30 000,00	538 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 292,00	2 959,00	431 251,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 370,00	-1 600,00	34 770,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 951 351,00	10 887,00	1 962 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 579,00	10 887,00	1 288 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 136 081,54	24 407,22	5 160 488,76
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 932 196,00	4 500,00	2 936 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 495,00	6 571,00	2 032 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 408,00	-2 791,00	158 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 489,00	650,00	394 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 490,00	70,00	40 560,00
		4260	Zakup energii	85 440,00	8,00	85 448,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 130,00	-111,00	3 019,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	103,00	703,00
	85395		Pozostała działalność	1 742 347,54	19 907,22	1 762 254,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 908,99	6 981,09	236 890,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 882,87	1 312,95	44 195,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 776,04	2 449,72	43 225,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 605,60	460,72	8 066,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 789,06	171,04	5 960,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,80	32,16	1 111,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 049,34	7 049,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 325,78	1 325,78
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 912,01	104,72	2 016,73
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	356,62	19,70	376,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 265 568,99	2 075,00	4 267 643,99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 234 302,00	2 075,00	1 236 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	575,00	5 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	1 500,00	35 400,00
855			Rodzina	7 647 531,00	73 121,00	7 720 652,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 252 449,00	73 121,00	4 325 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 081,00	71 960,00	1 496 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 476,00	-2 854,00	101 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 860,00	7 000,00	15 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 983,00	-3 085,00	186 898,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 000,00	68 846,00	1 394 846,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 322 000,00	68 846,00	1 390 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 351,00	68 846,00	142 197,00
			Razem:	116 100 543,68	148 787,22	116 249 330,90

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/202/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	5 037 709,64	-	1 925 806,72	593 700,00	2 518 202,92	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N od km 4+0211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec m - sc. Turcz) o długości 4.536 km	5 942 921,72	-	2 970 808,96	-	2 972 112,76	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1400N Krekole - Galiny - Maszewy w msc. Galiny	-	88 468,90	56 468,90	-	32 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N)) o długości 4.013 km	5 566 068,21	-	2 532 382,21	-	3 033 686,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina - Piasek - Bezledy - Łoskajmy w msc. Bezledy	-	510 808,00	-	-	510 808,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) - Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędlawki - Wardomy w msc. Sędlawki o długości 950 m	-	602 868,00	-	-	602 868,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. - biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	931 151,00	-	45 000,00	-	886 151,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztyнку	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka w msc. Wirwilty	-	402 000,00	-	-	402 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N w Bisztyнку (ul Orzeszkowej)	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60114	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 (Leginy) - Liski-Sępopol - Ostre Bardo - Szczurkowo na odcinku Turcz - Sępopol	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy - Liski	1 317 453,00	-	658 726,50	-	658 726,50	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec	-	3 624 715,76	1 812 358,76	-	1 812 357,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy - Pieszkowo - Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	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	754	75421	6050	Wykonanie systemu łączności i alarmowania na potrzeby	-	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

				zarządzania kryzysowego Powiatu Bartoszyckiego								
21	801	80102	6050	Dostosowanie budynku SOSW ul. Limanowskiego 9 do wymagań przeciwpożarowych	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
22	801	80120	6050	Wykonanie projektu boiska	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach
23	852	85202	6060	Zakup pralnic - wirówki	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
24	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 Bisztyнку
25	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
26	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
27	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	1 543 775,00	-	-	-	-	1 543 775,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					22 292 328,49	5 508 760,66	10 626 452,05	593 700,00	12 635 335,10	3 945 602,00	0,00	x

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XLII/202/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 079,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 079,00
710			Działalność usługowa	581 453,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 507,00
	71015		Nadzór budowlany	357 946,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 946,00
750			Administracja publiczna	11 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	11 000,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 642 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 163,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 163,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 163,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 642,00
855			Rodzina	719 652,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 597,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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:				9 289 386,00

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XLII/202/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	581 453,00
	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	357 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 788,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 096,00
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
		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	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 315,00
		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	3 252 111,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 079,00
		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	79 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 946,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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	Dotacja celowa 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
801			Oświata i wychowanie	33 163,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 163,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 163,00
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
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:				9 289 386,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/202/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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 2021 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: rok 2020 rok 2021			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 2 000 000,00 -	2 000 000,00 2 000 000,00 -	- -	- -	2 000 000,00 -	- -	- -	- -	- -
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 405 605,06	340 073,45	2 065 531,61	2 405 605,06	340 073,45	0,00	0,00	340 073,45	2 065 531,61	0,00	0,00	2 065 531,61
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: rok 2020 rok 2021			129 841,11 220,40 129 620,71	25 968,22 0,00 25 968,22	103 872,89 40 246,55 103 652,49	- -	- -	- -	- -	25 968,22 -	103 652,49 -	- -	- -	103 652,49 -
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: rok 2020 rok 2021			129 462,26 40 246,55 89 215,71	25 892,45 0,00 25 892,45	103 569,81 40 246,55 63 323,26	- -	- -	- -	- -	25 892,45 -	63 323,26 -	- -	- -	63 323,26 -

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.

ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161 2) 2

ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233 6) 3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

2.3	Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
	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 Bartoszycach"											
	Razem wydatki:		511 529,48	27 404,00	484 125,48	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2021	801-80195	454 099,81	24 325,77	429 774,04	454 099,81	24 325,77	-	-	24 325,77	429 774,04	-	429 774,04	
rok 2022		57 429,67	3 078,23	54 351,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - 1.9112.7.14.2020)											
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER											
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
	Poddziałanie:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20											
Nazwa projektu:		168 923,33	26 554,76	142 368,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem wydatki:	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	
rok 2021													
rok 2022													
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - 1.9112.7.29.2020)											
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER											
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
	Poddziałanie:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20											
Nazwa projektu:		341 114,42	53 623,19	287 491,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem wydatki:	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	
rok 2021													
rok 2022													
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - 1.9112.7.13.2020)											
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER											
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
	Poddziałanie:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20											
Nazwa projektu:		288 290,73	45 319,31	242 971,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem wydatki:	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	
rok 2021													
rok 2022													
2.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - 1.9112.7.59.2020)											
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER											
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
	Poddziałanie:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20											
Nazwa projektu:		84 100,00	13 220,52	70 879,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem wydatki:	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	
rok 2021													
rok 2022													
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Poddziałanie:	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19											
Nazwa projektu:		234 163,99	36 180,55	197 983,44	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
Razem wydatki:	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	
rok 2021													
rok 2022													
2.9	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:	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego.											
Nazwa projektu:		2 435 560,00	365 334,00	2 070 226,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
Razem wydatki:	900-90019	69 040,00	10 356,00	58 684,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
rok 2020		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	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.0	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Poddziałanie:	Umowa NFZ o powierzenie grantu nr COVID -19.02.14.25 na wsparcie DPS Bisztynek w walce z COVID -19											
Nazwa projektu:		19 907,22	3 151,31	16 755,91	-	-	-	-	-	3 151,31	-	-	
Razem wydatki:	854-85495	19 907,22	3 151,31	16 755,91	19 907,22	3 151,31	-	-	3 151,31	16 755,91	-	16 755,91	
rok 2021													
rok 2022													
Ogółem		X	4 405 605,06	2 340 073,45	2 065 531,61	4 405 605,06	2 340 073,45	0,00	0,00	2 340 073,45	2 065 531,61	0,00	2 065 531,61

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLII/202/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2021r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		101 447 234,65
A1. Dochody bieżące		90 759 451,75
A2. Dochody majątkowe		10 687 782,90
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		116 249 330,90
B1. Wydatki bieżące		85 986 161,75
B2. Wydatki majątkowe		30 263 169,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-14 802 096,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 773 290,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		19 208 396,25
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	5 000 000,00
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	7 976 966,89
D16. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM 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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLII/202/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	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			614 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		8 250,00	-	-	-	-	-	-
		2320	8 250,00	-	-	-	-	-	-
		Powiat braniewski	8 250,00	-	-	-	-	-	-
	80147		152 100,00	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
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	-
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		2 594 245,81	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.