



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 stycznia 2021 r.

Poz. 285

UCHWAŁA NR XXII/119/2020 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 315 938,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: 88 717 808,22 zł

a) dochody bieżące w wysokości 82 596 472,95 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6 121 335,27 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 316 106,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 95 504 665,72 zł

a) wydatki bieżące w wysokości 76 504 378,21 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 19 000 287,51 zł

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.582.418,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 4 a i 4 b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.786.857,50 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.363.700,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.151.795,34 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.271.362,16 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.123.157,50 zł, rozchody w wysokości 3.336.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 89.467,61 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe) po zmianie wynosi 1.554.883,71 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną na zakup 2 zestawów psychologicznych dla Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach o kwotę 9.000,00 zł Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 387.200,00 zł

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Darski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/119/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dochody budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	276 792,00	-68 500,00	208 292,00
	02001		Gospodarka leśna	276 792,00	-68 500,00	208 292,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 168,00	-68 500,00	54 668,00
750			Administracja publiczna	200 634,00	78 900,00	279 534,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 950,00	-300,00	33 650,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 600,00	-300,00	12 300,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	79 200,00	79 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 200,00	79 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 392 600,00	161 769,00	4 554 369,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 360 350,00	161 769,00	4 522 119,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 360 350,00	161 769,00	4 522 119,00

801			Oświata i wychowanie	613 242,00	58 588,85	671 830,85
	80120		Licea ogólnokształcące	33 600,00	7 994,00	41 594,00
		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	19 889,00	1 221,00	21 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 226,00	6 773,00	17 999,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 872,00	16 540,85	218 412,85
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	188 872,00	16 540,85	205 412,85
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 869,00	2 869,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 869,00	2 869,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 185,00	31 185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 185,00	31 185,00
851			Ochrona zdrowia	2 250 590,00	35 000,00	2 285 590,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 419,10	46 016,00	846 435,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	529 300,00	46 016,00	575 316,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	529 300,00	46 016,00	575 316,00
855			Rodzina	2 173 367,00	4 165,00	2 177 532,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 499,00	4 165,00	1 114 664,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	406,00	2 406,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	228,00	160,00	388,00

			ubiegłych			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 168,00	3 521,00	24 689,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	78,00	129,00
Razem:				88 401 869,37	315 938,85	88 717 808,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/119/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	376 379,00	-77 500,00	298 879,00
	02001		Gospodarka leśna	311 124,00	-77 500,00	233 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	-77 500,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	7 960 016,60	105 991,20	8 066 007,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,00	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	-684,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 635 962,60	27 091,20	7 663 053,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 323,60	18 091,20	3 663 414,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 390,00	13 500,00	82 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 321,00	17 500,00	485 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 987,00	-22 000,00	1 069 987,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 950,00	-300,00	33 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	-300,00	21 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00	0,00	36 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	-4 000,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-4 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 000,00	17 500,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	79 200,00	79 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 200,00	79 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 452 100,00	161 769,00	4 613 869,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 360 350,00	161 769,00	4 522 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 158,00	-17 000,00	21 158,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 960,00	17 000,00	64 960,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 074 360,00	153 788,00	3 228 148,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 120,00	3 432,00	72 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	426 040,00	4 549,00	430 589,00

			należności			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-93,00	1 107,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 813,00	12 187,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 679,00	706,00	15 385,00
758			Różne rozliczenia	3 704 146,67	-98 467,61	3 605 679,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 704 146,67	-98 467,61	3 605 679,06
		4810	Rezerwy	3 704 146,67	-98 467,61	3 605 679,06
801			Oświata i wychowanie	23 639 251,28	129 965,26	23 769 216,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 568 807,82	-718,00	5 568 089,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869 524,69	-718,00	3 868 806,69
		4430	Różne opłaty i składki	17 625,00	-1 000,00	16 625,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	80115		Technika	6 147 548,20	-17 797,00	6 129 751,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 906,40	-4 646,00	3 766 260,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 547,53	-12 454,00	425 093,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 353,62	-3 000,00	898 353,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 105,00	610,00	339 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 532,00	1 693,00	63 225,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 560 791,56	4 752,00	1 565 543,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 823,83	2 458,00	862 281,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 388,84	-2 918,00	85 470,84
		4260	Zakup energii	99 488,00	2 000,00	101 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 710,00	2 032,00	119 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 493,80	1 180,00	57 673,80
	80120		Licea ogólnokształcące	6 552 152,43	72 315,41	6 624 467,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 516,38	82 440,41	4 374 956,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 626,00	-23 419,00	369 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	200,00	6 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 320,00	611,00	55 931,00
		4260	Zakup energii	267 313,00	3 882,00	271 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 256,00	3 048,00	59 304,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 880,00	-1 600,00	13 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 247,00	5 553,00	236 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 600,00	1 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 555,70	16 540,85	344 096,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 534,55	500,00	23 034,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 202,00	2 004,85	151 206,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 670,00	-670,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 021,00	-1 021,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	15 727,00	21 706,00

	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 100,00	0,00	153 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-1 000,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-500,00	22 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 587,00	3 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,00	514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	73,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	366 433,00	20 100,00	386 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 894,00	17 100,00	321 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 206,00	3 000,00	57 206,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 185,00	31 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 185,00	31 185,00
	80195		Pozostała działalność	1 688 474,73	0,00	1 688 474,73
		3241	Stypendia dla uczniów	57 965,00	-1,00	57 964,00
		3249	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 851,50	4 851,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	820,78	23 720,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
		4301	Zakup usług pozostałych	73 606,92	-819,78	72 787,14
		4309	Zakup usług pozostałych	20 830,81	2 800,00	23 630,81
851			Ochrona zdrowia	2 503 590,00	35 167,40	2 538 757,40
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	35 000,00	285 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	35 000,00	285 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00	167,40	2 250 757,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	167,40	167,40
852			Pomoc społeczna	14 087 492,00	722,00	14 088 214,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 198 706,00	0,00	12 198 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728 529,00	-7 800,00	6 720 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 183,00	-17 630,00	455 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 034,00	-4 190,00	1 218 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 243,00	-4 000,00	148 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 140,00	158 030,00	381 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 713,00	-50 000,00	540 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 237,00	-108 337,00	553 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 611,00	33 927,00	284 538,00
	85295		Pozostała działalność	14 926,00	722,00	15 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 926,00	722,00	15 648,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 158 621,10	46 016,00	3 204 637,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 750 138,00	46 016,00	2 796 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 324,00	29 640,00	1 940 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 446,00	5 095,00	375 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 174,00	584,00	45 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 732,00	-2 141,00	4 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 497,00	38 497,00
		4260	Zakup energii	82 980,00	2 951,00	85 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	-1 800,00	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 867,00	-1 810,00	4 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 925 992,93	9 000,00	4 934 992,93
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 111 520,00	9 000,00	1 120 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 660,00	-11 000,00	61 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 879,00	-7 000,00	147 879,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 026,00	-500,00	18 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	6 000,00	23 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 500,00	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 000,00	6 260,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	834 733,00	0,00	834 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 888,00	9 500,00	502 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 173,00	-9 500,00	51 673,00
855			Rodzina	7 452 007,00	3 443,00	7 455 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 079 934,00	3 443,00	4 083 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 063,00	1 965,00	115 028,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	1 000,00	9 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 925,00	-722,00	113 203,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360,00	200,00	560,00
Razem:				95 188 559,47	316 106,25	95 504 665,72

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXII/119/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW nr592 (Kowalewo – Łedławki w msc. Grzęda	1 858 234,33	-	-	1 003 488,77	854 745,56	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby – Toprzyno od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511)	6 730 042,32	-	-	3 609 788,64	3 120 253,68	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N w Bisztyнку (ul. Orzeszkowej) – dokumentacja techniczna	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N w Bisztyнку (ul.Stare Osiedle) – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP1956N DW nr 592 (Kowalewo – Łedławki na odcinku Grzęda Łedławki – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP1420N na odcinku Prosioty Księżno i DP na odcinku Księżno – granica powiatu – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP) 1390N DW nr 512(Leginy – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkow na odcinku Turcz – Sępopol – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przebudowa DP1354N Głądy - Pieszkowo -Tolko na odcinku	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w

				Kicina 9 skrzyżowanie z DP 1386 N) - Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) - dokumentacja techniczna							Dąbrowie
9	600	60014	6050	Przebudowa DP11396 N na odcinku granica powiatu – Lwowiec i DP 1581N w msc Lwowiec – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. Biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	-	888 250,00	888 250,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6057-6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	3 237 415,86	-	323 741,59	-	-	2 913 674,27	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60114	6060	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu	-	22 939,75	22 939,75	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	-	125 418,25	125 418,25	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	750	75020	6050	Prace modernizacyjno-budowlane korytarzy i klatek schodowych wraz z rozbudową sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszczach przy ul. Grota Roweckiego 1	-	636 487,00	636 487,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
16	750	75020	6050	Prace modernizacyjno-budowlane pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, naprawa terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem nowych opasek przy ul.11 Listopada 7	-	363 500,00	363 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
17	750	75020	6050	Prace modernizacyjno-budowlane lokalu mieszkalnego nr 55 przy ulicy Piłsudskiego 6 w Bartoszczach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
18	750	75020	6050	Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
19	852	85202	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w pralni Domu Pomocy Społecznej w Bartoszczach	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
20	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	90 000,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
21	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
22	854	85410	6050	Przebudowa dachu na budynku nr 14 przy ul. Limanowskiego w Bartoszczach	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczach
23	855	85510	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach aneksów kuchennych, auli i siłowni przy ul. Limanowskiego 12 w Bartoszczach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszczach
24	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
Razem					11 915 692,51	4 269 595,00	4 593 336,59	4 613 277,41	3 974 999,24	2 913 674,27	x

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XXII/119/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W – M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W – M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	600	60016	6610	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz profilaktykę COVID -19 dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXII/119/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 377,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 377,00

710			Działalność usługowa	561 174,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 775,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 775,00
	71015		Nadzór budowlany	342 399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 399,00
750			Administracja publiczna	22 034,00
	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	21 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 350,00
752			Obrona narodowa	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 522 119,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 119,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 522 119,00
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
801			Oświata i wychowanie	31 185,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 185,00
851			Ochrona zdrowia	2 285 590,00
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	35 000,00

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00
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	2 250 590,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 880,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 455,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 455,10
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00
855			Rodzina	746 264,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 806,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 806,00
	85508		Rodziny zastępcze	592 083,00
		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	592 083,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 375,00
		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	116 375,00
Razem:				8 755 913,10

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XXII/119/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 976,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
710			Działalność usługowa	561 174,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	71015		Nadzór budowlany	342 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 576,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		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	5 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
750			Administracja publiczna	22 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00
		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	1 314,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 209,10
752			Obrona narodowa	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 522 119,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 158,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 228 148,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 552,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	430 589,00
		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	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 152,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 385,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
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	5 616,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 845,00
801			Oświata i wychowanie	31 185,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 185,00
851			Ochrona zdrowia	2 285 590,00
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 250 590,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 880,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 455,10

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,10
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00
855			Rodzina	746 264,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00
	85508		Rodziny zastępcze	592 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00
			Razem:	8 755 913,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/119/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020r.
1	2	3	4
1	A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)		88 717 808,22
2	A1. Dochody bieżące		82 596 472,95
3	A2. Dochody majątkowe		6 121 335,27
4	w tym:		0,00
5	A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
	B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)		95 504 665,72
	B1. Wydatki bieżące		76 504 378,21
	B2. Wydatki majątkowe		19 000 287,51
	C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-6 786 857,50
	C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		6 092 094,74
	D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:		10 123 157,50
	D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w	952	7 700 000,00

	tym:		
	D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)		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	957	0,00
	D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	1 271 362,16
	D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
	D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 151 795,34
	D16. inne źródła		
	D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:		3 336 300,00
	D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	3 336 300,00
	D211. wykup papierów wartościowych2)		100 000,00
	D22. udzielone pożyczki		0,00
	D23. inne cele		0,00
	Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/119/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 2020 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 2020r.

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	2020 r.									
							z tego									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 700 401,56	2 323 741,59	2 913 674,27	5 237 415,86	2 323 741,59	0,00	0,00	2 323 741,59	2 913 674,27	0,00	0,00	2 913 674,27	
1.1	Program:	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W-M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W-M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	600-60013		2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2020 r.			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	
	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020														
	Priorytet:															
1.2	Działanie:	Partnerstwo na rzecz rozwoju ogólnodostępnej lokalnej infrastruktury drogowej oraz kontaktów transgranicznych w obszarach o spójnych perspektywach rozwojowych - Powiat bartoszycki - m.Gucev"														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej														
	Razem wydatki:	600-60014		6 700 401,56	634 062,00	6 066 339,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2018-2019 r.			194 827,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2020 r.			3 237 415,86	323 741,59	2 913 674,27	3 237 415,86	323 741,59	-	-	323 741,59	2 913 674,27	-	-	2 913 674,27	
	z tego: 2021 r.			3 268 158,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Wydatki bieżące razem:	x		468 354,07	77 830,81	267 171,92	345 002,73	77 830,81	0,00	0,00	77 830,81	267 171,92	0,00	0,00	267 171,92	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki:	750-75077		79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	79 200,00	-	-	79 200,00	
	z tego: 2020 r.			79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	79 200,00	-	-	79 200,00	
	Program:	ERASMUS + (2018-1-SK01-KA229-046317_4)_1														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															

Nazwa projektu:		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne											
Razem wydatki:		129 850,70	25 970,14	103 880,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2018	801-80195	23 432,06	0,00	23 432,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2019		63 104,17	0,00	63 104,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2020		43 314,47	25 970,14	17 344,33	43 314,47	25 970,14	-	-	25 970,14	17 344,33	-	-	17 344,33
Program:		ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161 2) 2											
Priorytet:													
Działanie:													
Poddziałanie:													
Nazwa projektu:		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne											
Razem wydatki:		129 841,11	25 968,22	103 872,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2019	801-80195	8 963,68	0,00	8 963,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2020		120 877,43	25 968,22	94 909,21	120 877,43	25 968,22	-	-	25 968,22	94 909,21	-	-	94 909,21
rok 2021		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program:		ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233 6) 3											
Priorytet:													
Działanie:													
Poddziałanie:													
Nazwa projektu:		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne											
Razem wydatki:		129 462,26	25 892,45	103 569,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2019	801-80195	27 851,43	0,00	27 851,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2020		101 610,83	25 892,45	75 718,38	101 610,83	25 892,45	-	-	25 892,45	75 718,38	-	-	75 718,38
rok 2021		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		X	9 168 755,63	2 401 572,40	3 180 846,19	5 582 418,59	2 401 572,40	0,00	0,00	2 401 572,40	3 180 846,19	0,00	0,00

* 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 7 do uchwały Nr XXII/119/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

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		60016	6610	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	500 000,00
6	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 320,00
7	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszykach	-	-	30 000,00
8	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	35 000,00
9	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	250 000,00

10	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	-	9 110,00
11	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	2 886 254,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2830	Dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	-	-	140 983,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64 020,00
3		80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszykach	-	50 000,00	-
4	801		2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszykach – Matuszewscy	-	105 000,00	-
5		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszykach	-	60 000,00	-
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	3 000,00
7				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszykach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	68 320,00	-
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	59 934,00	-
9	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	4 000,00
10	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	7 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	4 000,00
Razem					0,00	343 254,00	223 003,00
Ogółem					0,00	343 254,00	3 109 257,00