



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 stycznia 2021 r.

Poz. 286

UCHWAŁA NR XXIV/133/2020 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 16 lipca 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 532 700,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: 89 250 508,45 zł

a) dochody bieżące w wysokości 82 833 665,20 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6 416 843,25 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 482 420,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: 95 987 086,29 zł

a) wydatki bieżące w wysokości 76 796 570,46 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 19 190 515,83 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 2.345.002,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. 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 6.736.577,84 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.363.700,00 zł , wolnymi środkami w wysokości 1.101.515,68 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.271.362,16 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.072.877,84 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 126.787,95 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe) po zmianie wynosi 1.428.095,76 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni DP 1956N dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Janowiec o długości 285 m. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 287.200,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Darski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/133/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 lipca 2020 r.

Dochody budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 292 318,27	-964 616,27	5 327 702,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 151 335,27	-964 616,27	5 186 719,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 913 674,27	-2 913 674,27	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 172 661,00	1 949 058,00	5 121 719,00
710			Działalność usługowa	911 174,00	16 011,00	927 185,00
	71015		Nadzór budowlany	342 399,00	16 011,00	358 410,00
		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	16 011,00	358 410,00
801			Oświata i wychowanie	671 830,85	12 963,25	684 794,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 185,00	12 963,25	44 148,25
		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	12 963,25	44 148,25
852			Pomoc społeczna	12 155 015,00	155 702,00	12 310 717,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 126 925,00	155 702,00	12 282 627,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 579 361,00	155 702,00	2 735 063,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 435,10	1 312 640,25	2 159 075,35

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 455,10	44 320,00	251 775,10
		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	44 320,00	251 775,10
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 260 124,25	1 260 124,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 260 124,25	1 260 124,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	575 316,00	8 196,00	583 512,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	575 316,00	8 196,00	583 512,00
Razem:				88 717 808,22	532 700,23	89 250 508,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/133/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 lipca 2020 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 151 311,89	-914 895,93	18 236 415,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 507 328,89	-914 895,93	15 592 432,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 269 208,38	100 000,00	1 369 208,38
		4300	Zakup usług pozostałych	327 286,00	55 000,00	382 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 546 526,65	2 167 519,93	11 714 046,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 674,27	-2 913 674,27	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 741,59	-323 741,59	0,00
710			Działalność usługowa	911 174,00	16 011,00	927 185,00
	71015		Nadzór budowlany	342 399,00	16 011,00	358 410,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 888,00	16 011,00	154 899,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 613 869,00	0,00	4 613 869,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	3 605 679,06	-226 787,95	3 378 891,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 605 679,06	-226 787,95	3 378 891,11
		4810	Rezerwy	3 605 679,06	-226 787,95	3 378 891,11
801			Oświata i wychowanie	23 769 216,54	353 577,49	24 122 794,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 568 089,82	46 616,24	5 614 706,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 806,69	46 616,24	3 915 422,93
	80115		Technika	6 129 751,20	40 083,00	6 169 834,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 260,40	40 083,00	3 806 343,40
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 565 543,56	243 000,00	1 808 543,56

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 281,83	230 000,00	1 092 281,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 395,74	13 000,00	203 395,74
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 190 248,84	10 915,00	1 201 163,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 573,92	10 915,00	800 488,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 185,00	12 963,25	44 148,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 185,00	12 963,25	44 148,25
852			Pomoc społeczna	14 088 214,00	155 702,00	14 243 916,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 198 706,00	155 702,00	12 354 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 283,00	15 400,00	48 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 713,00	53 138,00	593 851,00
		4220	Zakup środków żywności	838 435,00	76 964,00	915 399,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 600,00	5 200,00	76 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 781,00	5 000,00	22 781,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 204 637,10	1 318 558,25	4 523 195,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 455,10	44 320,00	251 775,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,10	14 320,00	16 361,10
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 000,00	73 000,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 260 124,25	1 260 124,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 260 124,25	1 260 124,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 796 154,00	14 114,00	2 810 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 964,00	10 018,00	1 950 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 541,00	705,00	376 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 758,00	100,00	45 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 497,00	3 291,00	41 788,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 934 992,93	-219 744,29	4 715 248,64
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 490 504,75	4 255,71	1 494 760,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 652,52	4 255,71	834 908,23
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 433 988,18	-224 000,00	1 209 988,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 800,60	-211 000,00	413 800,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 212,49	-13 000,00	110 212,49
Razem:				95 504 665,72	482 420,57	95 987 086,29

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXIV/133/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 lipca 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				
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 – Toprzniny 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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	-	1 675 596,07	1 675 596,07	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km	-	262 805,86	262 805,86	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	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	-	284 118,00	284 118,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. Biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	-	888 250,00	888 250,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60114	6060	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu	-	22 939,75	22 939,75	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	-	125 418,25	125 418,25	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	750	75020	6050	Prace modernizacyjno-budowlane korytarzy i klatek schodowych wraz z rozbudową sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszykach przy ul. Grota Roweckiego 1	-	636 487,00	636 487,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
11	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 Bartoszykach
12	750	75020	6050	Prace modernizacyjno-budowlane lokalu mieszkalnego nr 55 przy ulicy Piłsudskiego 6 w Bartoszykach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
13	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 Bartoszykach
14	852	85202	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w pralni Domu Pomocy Społecznej w Bartoszykach	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach
15	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
16	852	85218	6060	Zakup samochodu	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum

				osobowego							Pomocy Rodzinie w Bartoszczycach
17	853	85326	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w Tolko 28 na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne pn. " Nasz drugi dom "	1 260 124,25	-	-	-	1 260 124,25	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
18	854	85410	6050	Przebudowa dachu na budynku nr 14 przy ul. Limanowskiego w Bartoszczycach	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczycach
19	855	85510	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach aneksów kuchennych, auli i siłowni przy ul. Limanowskiego 12 w Bartoszczycach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszczycach
20	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczycach	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Razem					9 938 400,90	6 437 114,93	6 437 114,93	4 613 277,41	3 974 999,24	0,00	x

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XXIV/133/2020
Rady Powiatu Bartoszczyckiego
z dnia 16 lipca 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 Bartoszczyckiego 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 Lynie 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 Bartoszczycach
2	600	60016	6610	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszczycach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz profilaktykę COVID -19 dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Razem					0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXIV/133/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 lipca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	577 185,00
	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	358 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 410,00
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			Obroń 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	4 522 119,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
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	44 148,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 148,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 148,25
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 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	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	259 200,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 775,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 775,10
	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	37 806,00

			przez powiat	
	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:				8 829 207,35

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XXIV/133/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 lipca 2020 r.

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

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	577 185,00
	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	358 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 576,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 899,00
		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	44 148,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 148,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 148,25
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	259 200,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 775,10
		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	16 361,10
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		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:				8 829 207,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/133/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 lipca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020r.
1	2	3	4
1	A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)		89 250 508,45
2	A1. Dochody bieżące		82 833 665,20
3	A2. Dochody majątkowe		6 416 843,25
4	w tym:		0,00
5	A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
	B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)		95 987 086,29
	B1. Wydatki bieżące		76 796 570,46
	B2. Wydatki majątkowe		19 190 515,83
	C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-6 736 577,84

C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		6 037 094,74
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		10 072 877,84
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	7 700 000,00
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	1 101 515,68
D16. inne źródła		
D2. ROZCHODY OGÓŁEM 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 XXIV/133/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 lipca 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.									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe	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:			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	-	-	-	-	
2	Wydatki bieżące	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	
2.1	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	
2.2	Program:			ERASMUS + (2018-1-SK01-KA229-046317_4)_1												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:			Akcja 2: Partnerstwa strategiczne												
	Razem wydatki:		801-80195	129 850,70	25 970,14	103 880,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2018			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	

2.3	Program:	ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161_2)_2											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Poddziałanie:												
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne											
Razem wydatki:	801-80195	129 841,11	25 968,22	103 872,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2019		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Poddziałanie:												
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne											
Razem wydatki:	801-80195	129 462,26	25 892,45	103 569,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2019		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	2 468 354,07	2 077 830,81	267 171,92	2 345 002,73	2 077 830,81	0,00	0,00	2 077 830,81	267 171,92	0,00	0,00	267 171,92

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

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