

Uchwała Nr XXIV/133/2020

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: zmian budżetu 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 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

§ 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
Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXIV/133/2020 na sesję z dnia 16 lipca 2020r.

W budżecie powiatu na rok 2020 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :
 Wydatki zwiększa się o kwotę :
 Różnica wpływająca na deficyt
 Deficyt po zmianach wynosi :

532 700,23 zł.
 482 420,57 zł.
 50 279,66 zł.
 6 736 577,84 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6207	drogi publiczne powiatowe	0,00	2 913 674,27	-2 913 674,27	zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją ubiegania się o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej" w ramach programu Polska-Rosja, ponieważ powiat otrzymał dofinansowanie na powyższe zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych
		6350	drogi publiczne powiatowe	1 949 058,00	0,00	1 949 058,00	zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadań: 1.675.596,07zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej", 131.402,93zł na zadanie pn. "Przebudowa DP 1390N od km4+211(granica gmin) do km 8+747 koniec msc. Turcz) o dł.4,536km" i 142.059zł na zadanie pn. "Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP1541N) o dł.4,013km)
710	71015	2110	nadzór budowlany	16 011,00	0,00	16 011,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszczach
801	80153	2110	oświata i wychowanie	12 963,25	0,00	12 963,25	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
852	85202	2130	domy pomocy społecznej	155 702,00	0,00	155 702,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków w domach pomocy społecznej związanych z COVID-19
	85321	2110	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	44 320,00	0,00	44 320,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
	85326	6350	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260 124,25	0,00	1 260 124,25	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania pn. "Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum OpiekuńczoMiejskiego "Nasz Drugi Dom"
853	85333	2690	powiatowy urząd pracy	8 196,00	0,00	8 196,00	zwiększenie dochodów o zwiększoną kwotę środków z FP na koszty obsługi zadań w związku z art. 152zb-152ze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
	Razem			3 446 374,50	2 913 674,27		
	Różnica			532 700,23			

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4270-4300	drogi publiczne powiatowe	155 000,00	0,00	155 000,00	zwiększenie wydatków na remont dróg powiatowych w wysokości 100.000zł i zakup usług pozostałych na wykonanie dokumentacji technicznych na drogi powiatowe w wysokości 55.000zł
		6050	drogi publiczne powiatowe	2 222 519,93	55 000,00	2 167 519,93	zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań: 1.675.596,07zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej", 262.805,86zł na zadanie pn. "Przebudowa DP 1390N od km4+211(granica gmin) do km 8+747 koniec msc. Turcz) o dł.4,536km" i 284.118zł na zadanie pn. "Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP1541N) o dł.4,013km) i zmniejszenie wydatków majątkowych o 665.000zł na wykonanie dokumentacji technicznych

Lech Darski

710	71015	6057-6059	drogi publiczne powiatowe nadzór budowlany	0,00	3 237 415,86	-3 237 415,86	zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją ubiegania się o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej" w ramach programu Polska-Rosja, ponieważ powiat otrzymał dofinansowanie na powyższe zadanie z Funduszu Drog Samorządowych
754	75414	4190-4210	obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	16 011,00	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	226 787,95	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
801	80102-80153	4010-4240	oświata i wychowanie	353 577,49	0,00	-226 787,95	zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 100.000zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych oraz zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę w wysokości 126.787,95zł
852	85202	3020-4700	domy pomocy społecznej	155 702,00	0,00	353 577,49	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 12.963,25zł, o kwotę z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 116.814,24zł i przeniesienia planu wydatków z rozdziału 85410 w wysokości 224.000zł
853	85321	4210-4300	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	44 320,00	0,00	155 702,00	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków w domach pomocy społecznej związanych z COVID-19
			Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 260 124,25	0,00	44 320,00	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
	85326	6050	powiatowy urząd pracy	14 114,00	0,00	1 260 124,25	zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania pn. "Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom"
	85333	4010-4210	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 255,71	0,00	14 114,00	zwiększenie wydatków o zwiększoną kwotę środków z FP w wysokości 8.196zł na koszty obsługi zadań w związku z art. 15zbb-15zde ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 5.918zł
854	85403	4010	internaty i bursy szkolne	0,00	224 000,00	4 255,71	zwiększenie wydatków z rezerwy celowej na wypłatę nagrody jubileuszowej
	85410	4010-4110		0,00	224 000,00	-224 000,00	zmniejszenie wydatków - plan przeniesiono do rozdziału 80117
	Razem			4 227 124,38	3 744 703,81		
	Różnica			482 420,57			

Dochody budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/133/2020 z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 292 318,27	-964 616,27	5 327 702,00
			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
710	71015	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
			Działalność usługowa	911 174,00	16 011,00	927 185,00
801	80153		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
			Oświata i wychowanie	671 830,85	12 963,25	684 794,10
852	85202		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
			Pomoc społeczna	12 155 015,00	155 702,00	12 310 717,00
853	85321		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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 435,10	1 312 640,25	2 159 075,35
			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		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 260 124,25	1 260 124,25

85333	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
		Powiatowe urzędy pracy			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	575 316,00	8 196,00	583 512,00
			575 316,00	8 196,00	583 512,00
Razem:			88 717 808,22	532 700,23	89 250 508,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/133/2020 z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 151 311,89	-914 895,93	18 236 415,96
			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
710	71015	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
			Działalność usługowa	911 174,00	16 011,00	927 185,00
			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	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 613 869,00	0,00	4 613 869,00
			Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Różne rozliczenia	3 605 679,06	-226 787,95	3 378 891,11
			Rezerwy ogólne i celowe	3 605 679,06	-226 787,95	3 378 891,11
801	80102	4810	Rezerwy	3 605 679,06	-226 787,95	3 378 891,11
			Oświata i wychowanie	23 769 216,54	353 577,49	24 122 794,03
			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
			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
			Branzowe 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
80153		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 573,92	10 915,00	800 488,92
			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			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łęka Dąrska

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 – Łedlawki 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 – Toprznyn 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
0	750	75020	6050	Prace modernizacyjne – budowlane korytarzy i klatek schodowych wraz z rozbudową sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1	-	636 487,00	636 487,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

w złotych											
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
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 Bartoszycach
12	750	75020	6050	Prace modernizacyjno – budowlane lokalu mieszkalnego nr 55 przy ulicy Piłsudskiego 6 w Bartoszycach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
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 Bartoszycach
14	852	85202	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w pralni Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
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 Bisztynku
16	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
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 Bartoszycach
18	854	85410	6050	Przebudowa dachu na budynku nr 14 przy ul.Limanowskiego w Bartoszycach	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
19	855	85510	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach aneksów kuchennych, auli i siłowni przy ul.Limanowskiego 12 w Bartoszycach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

				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
Lp.	Dział	Rozdz.	§*			w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszczach	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
Razem					9 938 400,90	6 437 114,93	6 437 114,93	4 613 277,41	3 974 999,24	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Letb Darski

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020r.

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.	
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	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 Bartoszychach
2	600	60016	6610	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszychach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszychach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszychach	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz profilaktykę COVID -19 dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszychach	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
Razem					0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Lech Darski

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/133/2020 z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	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	
	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	577 185,00
		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	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	358 410,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 034,00
		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	684,00
		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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	85111		Szpitałe ogólne	2 285 590,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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 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:				8 829 207,35

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/133/2020 z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	Oplaty 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	Oplaty 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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		Szpitałe 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2020r.
2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		89 250 508,45
A1. Dochody bieżące		82 833 665,20
A2. Dochody majątkowe		6 416 843,25
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (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

1) niepotrzebne skreślić

2) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2020.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2020 r.									
					3	4	5	6	7	z tego								
										Wydatki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE		
										Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki majątkowe razem:			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:																		
Prioritet:																		
Działanie:																		
Poddziałanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2020 r.																		
2	Wydatki bieżące razem:			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:																		
Prioritet:																		
Działanie:																		
Poddziałanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2020 r.																		
Program:																		
Prioritet:																		
Działanie:																		
Poddziałanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
rok 2018																		
rok 2019																		
rok 2020																		
Program:																		
Prioritet:																		
Działanie:																		
Poddziałanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
rok 2019																		
rok 2020																		
rok 2021																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Środki z budżetu krajowego**									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE				
8	9	10	11	12	13	Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7										
	Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie															
2.4	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	-	-	-	-
	rok 2021			0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 718,38
	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