

Uchwała Nr VI/44/2019
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr 17/V/2019 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 08 marca 2019 roku oraz Uchwałą Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 3.292.595 zł i wynosi **83.202.714,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **77.224.119,50 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.978.595 zł**.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 11.550.595 zł i wynosi **97.436.714,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76.473.320,50 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 67.382.492,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.145.762 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.236.730,50 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.181.242 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.776.636 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.292.041 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 750.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.963.394 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **20.963.394 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości **7.689.998 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b” do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 14.234.000 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.708.000 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w wysokości 15.000.000 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości 16.708.000zł, rozchody budżetu w 2019 roku wysokości 2.474.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr VI/44/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	328 446,00	0,00	178,00	328 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 446,00	0,00	178,00	328 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	178,00	178,00
630			Turystyka	0,00	0,00	54 793,00	54 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 793,00	54 793,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	54 793,00	54 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 793,00	54 793,00
		2058	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	0,00	54 793,00	54 793,00
750			Administracja publiczna	146 798,00	-6 930,00	0,00	139 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	110 814,00	-6 930,00	0,00	103 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 504,00	-6 930,00	0,00	32 574,00
852			Pomoc społeczna	11 272 816,00	-2 849 040,00	2 849 040,00	11 272 816,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 537,00	0,00	0,00	126 537,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 850 040,00	-2 849 040,00	2 849 040,00	2 850 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 849 040,00	-2 849 040,00	2 849 040,00	2 849 040,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 440,50	0,00	6 930,00	797 370,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00
	85395		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00
			bieżące razem:	77 169 148,50	-2 855 970,00	2 910 941,00	77 224 119,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 189 183,00	0,00	54 793,00	1 243 976,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 900,00	0,00	1 821 038,00	1 823 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 900,00	0,00	1 821 038,00	1 823 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	606 275,00	606 275,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 212 549,00	1 212 549,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00
630			Turystyka	932 408,00	0,00	1 416 586,00	2 348 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 408,00	0,00	1 416 586,00	2 348 994,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 408,00	0,00	1 416 586,00	2 348 994,00
		932 408,00	0,00	1 416 586,00	2 348 994,00
6258	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	0,00	1 176 343,00	1 176 343,00
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 155,00	0,00	240 243,00	259 398,00
	majątkowe razem:	2 740 971,00	0,00	3 237 624,00	5 978 595,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 579 071,00	0,00	1 416 586,00	3 995 657,00
Ogółem:		79 910 119,50	-2 855 970,00	6 148 565,00	83 202 714,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 768 254,00	0,00	1 471 379,00	5 239 633,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr VI/44/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 491 570,00	3 019 710,00	1 307 898,00	1 711 714,00	245 000,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 148,00	202 148,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	5 986 669,00	3 019 710,00	1 307 898,00	1 711 714,00	245 000,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 099,00	2 475 099,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 491 570,00	3 019 710,00	1 307 898,00	1 711 714,00	245 000,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 148,00	202 148,00	0,00	0,00
630			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	2 475 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 099,00	2 475 099,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 475 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 099,00	2 475 099,00	0,00	0,00
63003			Turystryka	przed zmianą	1 176 603,00	18 000,00	0,00	18 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 247,00	2 677 247,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 542 489,00	18 000,00	0,00	18 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 103,00	3 320 103,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 160 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 706,00	4 460 706,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 603,00	1 149 603,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 526 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 103,00	3 320 103,00	0,00	0,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	9 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania budżetowych			z tego:		z tego:			z tego:			Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania budżetowych	wynagrodzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 39,00 39,00	0,00 0,00 39,00 39,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00 0,00 3 851,00 3 851,00	0,00 0,00 3 851,00 3 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 851,00 3 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 0,00 1 235,00 1 235,00	0,00 0,00 1 235,00 1 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 235,00 1 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 0,00 396,00 396,00	0,00 0,00 396,00 396,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 0,00 127,00 127,00	0,00 0,00 127,00 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 127,00 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 0,00 1 423,00 1 423,00	0,00 0,00 1 423,00 1 423,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 423,00 1 423,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 0,00 457,00 457,00	0,00 0,00 457,00 457,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 457,00 457,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 0,00 9 000,00 -9 000,00	0,00 0,00 9 000,00 -9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 000,00 -9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6058	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 0,00 913 253,00 913 253,00	0,00 0,00 913 253,00 913 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 913 253,00 913 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 0,00 2 249 987,00 2 249 987,00	0,00 0,00 2 249 987,00 2 249 987,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 249 987,00 2 249 987,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	7 344 074,00 -11 330,00 7 302 924,00	7 344 074,00 -11 330,00 7 302 924,00	6 718 459,00 -6 930,00 6 711 529,00	4 833 298,00 -6 930,00 4 833 298,00	1 885 161,00 -6 930,00 1 878 231,00	67 465,00 0,00 67 465,00	517 000,00 0,00 517 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				7 332 744,00	7 295 994,00	6 711 529,00	4 833 298,00	1 878 231,00	67 465,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do środków prawnego handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75019			Rady powiatów	przed zmianą	544 350,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	539 950,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 522 200,00	6 480 475,00	4 777 840,00	1 712 895,00	11 295,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 930,00	-6 930,00	-6 930,00	-6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa długu publicznego	po zmianach	6 515 270,00	6 480 475,00	4 777 840,00	1 705 965,00	11 295,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 081 135,00	1 081 135,00	1 081 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	zmniejszenie	-8 930,00	-8 930,00	0,00	-8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 054 205,00	1 054 205,00	1 054 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Oświata i wychowanie	przed zmianą	609 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Oświata i wychowanie	po zmianach	609 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	zmniejszenie	-8 930,00	-8 930,00	0,00	-8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 054 205,00	1 054 205,00	1 054 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	przed zmianą	27 773 728,00	27 873 728,00	21 739 403,00	2 735 675,00	2 081 540,00	46 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-259 246,00	-259 246,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	po zmianach	27 514 482,00	27 624 482,00	21 499 403,00	2 495 675,00	2 081 540,00	46 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	19 246,00	19 246,00	19 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 023 822,00	9 023 822,00	7 861 753,00	1 148 465,00	1 148 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	przed zmianą	182 120,00	162 120,00	7 861 753,00	1 148 465,00	1 148 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	po zmianach	181 120,00	161 120,00	6 860 753,00	1 147 465,00	1 147 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licencje ogólnokształcące	przed zmianą	5 333 673,00	5 079 273,00	4 888 153,00	691 120,00	240 050,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licencje ogólnokształcące	po zmianach	5 093 673,00	4 839 273,00	4 648 153,00	691 120,00	240 050,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki majątkowe	Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyspy z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 111,00 -240 000,00 0,00 3 305 111,00	3 545 111,00 -240 000,00 0,00 3 305 111,00	3 545 111,00 -240 000,00 0,00 3 305 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 169 556,00 -18 246,00 18 246,00 1 169 556,00	1 169 556,00 -18 246,00 18 246,00 1 169 556,00	1 169 556,00 -18 246,00 18 246,00 1 169 556,00	110 000,00 0,00 0,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 759,00 0,00 12 726,00 83 485,00	70 759,00 0,00 12 726,00 83 485,00	70 759,00 0,00 12 726,00 83 485,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 379,00 0,00 684,00 8 043,00	7 379,00 0,00 684,00 8 043,00	7 379,00 0,00 684,00 8 043,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	249 279,00 -7 004,00 0,00 242 275,00	249 279,00 -7 004,00 0,00 242 275,00	249 279,00 -7 004,00 0,00 242 275,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 351,00 -364,00 0,00 20 987,00	21 351,00 -364,00 0,00 20 987,00	21 351,00 -364,00 0,00 20 987,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	115 988,00 -10 337,00 0,00 105 649,00	115 988,00 -10 337,00 0,00 105 649,00	115 988,00 -10 337,00 0,00 105 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	14 743,00 -541,00 0,00 14 202,00	14 743,00 -541,00 0,00 14 202,00	14 743,00 -541,00 0,00 14 202,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 623,00 0,00 4 815,00 104 238,00	99 623,00 0,00 4 815,00 104 238,00	99 623,00 0,00 4 815,00 104 238,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 871,00 0,00 241,00 6 912,00	6 871,00 0,00 241,00 6 912,00	6 871,00 0,00 241,00 6 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
651			Ochrona zdrowia	8 302 671,00 0,00 5 700 000,00 14 002 671,00	8 302 671,00 0,00 5 700 000,00 14 002 671,00	8 302 671,00 0,00 5 700 000,00 14 002 671,00	2 283 231,00 0,00 2 283 231,00 2 283 231,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85111		Szpital ogólny	6 966 440,00 0,00 5 700 000,00 12 666 440,00	6 966 440,00 0,00 5 700 000,00 12 666 440,00	6 966 440,00 0,00 5 700 000,00 12 666 440,00	950 000,00 0,00 950 000,00 950 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki															
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-517,00	-517,00	-517,00	0,00	-517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	86 886 119,50	76 404 827,50	67 615 422,50	52 385 762,00	15 229 660,50	3 181 242,00	3 769 706,00	1 237 246,00	90 909,00	510 000,00	9 481 592,00	3 077 864,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-285 294,00	-281 894,00	-263 646,00	-240 000,00	-23 646,00	0,00	0,00	-18 246,00	0,00	0,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 846 869,00	350 687,00	30 718,00	0,00	30 718,00	0,00	6 930,00	73 039,00	0,00	240 000,00	11 495 202,00	3 320 105,00	0,00	0,00	0,00
			Po zmianach	97 436 714,50	76 473 320,50	67 382 492,50	62 145 762,00	15 236 730,50	3 181 242,00	3 776 636,00	1 292 041,00	90 909,00	760 000,00	20 963 394,00	6 387 957,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:															

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewiczski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w złotych										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 12			
								dochody własne	emisia papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	202 148		202 148	202 148	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie		
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12+659	0	2 425 099	2 425 099	203 692	402 583	1 818 824	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie		
3	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie		
4	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przemysłowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim	9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie		
5	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świętoklaskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	0	1 413 321	1 413 321	102 962	0	240 243	1 070 116	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie		
6	630	63003	6058(9)	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczycino i Gminy Szczycino” wraz z dokumentacją	1 140 603	1 906 782	3 047 385	0	2 114 977	19 155	913 253	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie		
7	710	71095	6060	Zakup regałów do archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczycynie	35 000		35 000	35 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie		
8	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego	1 937 251		1 937 251	290 588	0	0	1 646 663	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie		
9	750	75019	6060	Zakup systemu do głosowania na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego w Szczycynie	30 750	-4 400	26 350	26 350	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie		
10	750	75020	6060	Zakup zapory internetowej klasy UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczycynie	10 400		10 400	10 400	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie		
11	801	80130	6050	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczycynie, ul. Polska 18	100 000		100 000	100 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie		
12	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycynie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	6 016 440	5 700 000	11 716 440	0	11 716 440	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie		
Ogółem					9 481 592	11 481 802	20 963 384	1 021 140	14 234 000	2 078 222	3 630 032	0	X		

PRZEWODNICZĄCY RADI
Jan Listewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr VI/44/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

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 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki bieżące																
	razem:	X		1 611 823	178 830	1 432 993	1 611 823	178 830	0	0	178 830	1 432 993	0	0	1 432 993		
1	z tego: 2019 r.	X		1 292 041	128 308	1 163 733	1 292 041	128 308	0	0	128 308	1 163 733	0	0	1 163 733		
	2020 r.	X		220 208	36 035	184 173	220 208	36 035	0	0	36 035	184 173	0	0	184 173		
	2021 r.	X		99 574	14 487	85 087	99 574	14 487	0	0	14 487	85 087	0	0	85 087		
	2022 r.***	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																	
Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczytnie - współrealizowany przez PCPR																	
1.1	Razem wydatki:			56 820	5 972	50 848	56 820	5 972	0	0	5 972	50 848	0	0	50 848		
	z tego: 2019 r.			56 820	5 972	50 848	56 820	5 972									
	2020 r.		Dział 852	0	0	0	0	0									
	2021 r.		Rozdział 85295	0	0	0	0	0									
	2022 r.***			0	0	0	0	0									
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.1.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																	
Młodzież na plus! - współrealizowany przez PCPR																	
1.2	Razem wydatki:			69 717	7 334	62 383	69 717	7 334	0	0	7 334	62 383	0	0	62 383		
	z tego: 2019 r.			69 717	7 334	62 383	69 717	7 334									
	2020 r.		Dział 852	0	0	0	0	0									
	2021 r.		Rozdział 85295	0	0	0	0	0									
	2022 r.***			0	0	0	0	0									
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
ERASMUS+ akcja 1 Mobilność edukacyjna																	
Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia - realizowany przez ZS nr 1																	
1.3	Razem wydatki:			1 199	0	1 199	1 199	0	0	0	0	1 199	0	0	1 199		
	z tego: 2019 r.			1 199	0	1 199	1 199	0	0	0	0	1 199	0	0	1 199		
	2020 r.		Dział 801	0	0	0	0	0									
	2021 r.		Rozdział 80195	0	0	0	0	0									
	2022 r.***			0	0	0	0	0									

ERASMUS+												
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego												
Smak Andaluźi - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego - realizowany przez SOSZW												
Nazwa projektu:		60 155	0	60 155	0	0	0	0	0	0	60 155	0
Razem wydatki:		60 155	0	60 155	0	0	0	0	0	0	60 155	0
z tego: 2019 r.		60 155	0	60 155	0	0	0	0	0	0	60 155	0
2020 r.	Dział 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdział	80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 155	0
2021 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 155	0
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 155	0
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Kształcimy dla rynku pracy - realizowany przez ZS nr 1												
Nazwa projektu:		320 330	22 617	297 713	22 617	0	22 617	0	0	22 617	297 713	0
Razem wydatki:		320 330	22 617	297 713	22 617	0	22 617	0	0	22 617	297 713	0
z tego: 2019 r.		320 330	22 617	297 713	22 617	0	22 617	0	0	22 617	297 713	0
2020 r.	Dział 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdział	80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 713	0
2021 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 713	0
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 713	0
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3												
Nazwa projektu:		28 911	3 020	25 891	3 020	0	3 020	0	0	3 020	25 891	0
Razem wydatki:		28 911	3 020	25 891	3 020	0	3 020	0	0	3 020	25 891	0
z tego: 2019 r.		28 911	3 020	25 891	3 020	0	3 020	0	0	3 020	25 891	0
2020 r.	Dział 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdział	80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 891	0
2021 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 891	0
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 891	0
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Laboratorium kompetencji-informacyjnych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3												
Nazwa projektu:		896 672	96 657	800 015	76 058	0	76 058	0	0	76 058	624 058	0
Razem wydatki:		896 672	96 657	800 015	76 058	0	76 058	0	0	76 058	624 058	0
z tego: 2019 r.		700 116	76 058	624 058	13 240	0	13 240	0	0	13 240	624 058	0
2020 r.	Dział 801	126 334	13 240	113 094	7 359	0	7 359	0	0	7 359	624 058	0
Rozdział	80195	70 222	7 359	62 863	0	0	0	0	0	0	624 058	0
2021 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 058	0
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 058	0
Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja												
Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątoborskim												
Nazwa projektu:		178 019	43 230	134 789	13 307	0	13 307	0	0	13 307	41 486	0
Razem wydatki:		178 019	43 230	134 789	13 307	0	13 307	0	0	13 307	41 486	0
z tego: 2019 r.		54 793	13 307	41 486	22 795	0	22 795	0	0	22 795	41 486	0
2020 r.	Dział 630	93 874	22 795	71 079	7 128	0	7 128	0	0	7 128	41 486	0
Rozdział	63003	29 352	7 128	22 224	0	0	0	0	0	0	41 486	0
2021 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 486	0
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 486	0

Wydutki majątkowe razem:	X	7 340 159	2 996 716	4 343 443	7 340 159	2 996 716	0	0	2 996 716	4 343 443	0	0	4 343 443
z tego: 2019 r.	X	6 397 957	2 767 925	3 630 032	6 397 957	2 767 925	0	0	2 767 925	3 630 032	0	0	3 630 032
2020 r.	X	942 202	228 791	713 411	942 202	228 791	0	0	228 791	713 411	0	0	713 411
2021 r.	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022 r.***	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:													
Priorytet:													
Poddziałanie:													
Nazwa projektu:													
1.1 Razem wydatki:		3 047 385	2 134 132	913 253	3 047 385	2 134 132	0	0	2 134 132	913 253	0	0	913 253
z tego: 2019 r.		3 047 385	2 134 132	913 253									
2020 r.		0	0	0									
2021 r.		0	0	0	3 047 385	2 134 132				913 253			913 253
2022 r.***		0	0	0									
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
1.2 Razem wydatki:		1 937 251	290 588	1 646 663	1 937 251	290 588	0	0	290 588	1 646 663	0	0	1 646 663
z tego: 2019 r.		1 937 251	290 588	1 646 663									
2020 r.		0	0	0									
2021 r.		0	0	0	1 937 251	290 588				1 646 663			1 646 663
2022 r.***		0	0	0									
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
1.3 Razem wydatki:		2 355 523	571 996	1 783 527	1 413 321	343 205	0	0	343 205	1 070 116	0	0	1 070 116
z tego: 2019 r.		1 413 321	343 205	1 070 116									
2020 r.		942 202	228 791	713 411									
2021 r.		0	0	0									
2022 r.***		0	0	0									
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Ogółem		8 951 982	3 175 546	5 776 436	8 951 982	3 175 546	0	0	3 175 546	5 776 436	0	0	5 776 436

majątkowe + bieżące w latach

2019	7 689 998	2 896 233	4 793 765	7 689 998	2 896 233	0	0	2 896 233	4 793 765	0	0	0	4 793 765
2020	1 162 410	264 826	897 584	1 162 410	264 826	0	0	264 826	897 584	0	0	0	897 584
2021	99 574	14 487	85 087	99 574	14 487	0	0	14 487	85 087	0	0	0	85 087
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	8 951 982	3 175 546	5 776 436	8 951 982	3 175 546	0	0	3 175 546	5 776 436	0	0	0	5 776 436

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku
 Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr VI/44/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382.880,50	6.930,00	389.810,50
			Pozostała działalność	0,00	6.930,00	6.930,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6.930,00	6.930,00
Razem:				10 097 193,50	6 930,00	10 104 123,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Lisiecki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku
 Załącznik nr 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr VI/44/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 880,50	6 930,00	389 810,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 930,00	6 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 930,00	6 930,00
Razem:				10 097 193,50	6 930,00	10 104 123,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisowski

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			609 275	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320	3 000							
	6300	606 275							
630			259 398	2 000	2 000	0	0	2 000	0
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6619	259 398							
710			22 000	0	0	0	0	0	0
71012	2710		22 000						
750			0	39 210	39 210	0	0	39 210	0
75018	2710			3 210	3 210			3 210	
75075	2310			36 000	36 000			36 000	
754			0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
75412	2710			30 000	30 000			30 000	
855			127 752	232 572	232 572	0	0	232 572	0
85508	2320		127 752	182 172	182 172			182 172	
85510			0	50 400	50 400			50 400	
921			0	94 000	94 000	0	0	94 000	0
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			40 000	40 000			40 000	
Ogółem:			1 018 425	642 782	642 782	0	0	642 782	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		83 202 714,50
2.	Planowane wydatki		97 436 714,50
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 234 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 234 000
Przychody ogółem:			16 708 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	15 000 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 708 000
Rozchody ogółem :			2 474 000
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 474 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski