

Uchwała Nr 29/XII/2020
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 257 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.), art. 15zn pkt 1, 2 i 3 oraz art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), **Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr 14/V/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 12 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr 26/VIII/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 marca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XIV/101/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 07 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020, 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 155.000 zł i po zmianach wynosi **91.610.146,75 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **86.291.223,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.318.923 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 155.000 zł i po zmianach wynosi **91.856.146,75 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **85.945.837,75 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 76.995.624,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.964.961 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.030.663,75 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.017.146 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.078.932 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 953.226 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 810.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.910.309 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **5.910.309 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 2020 roku w wysokości **2.356.798 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

STAROSTA
Jarosław Matlach

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 2020 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b” do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6b” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 246.000 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2020 roku w wysokości **1.320.000 zł**, rozchody budżetu w 2020 roku w wysokości **1.074.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matłach

2. Jerzy Krzysztof Szczepanek

3. Barbara Pac

4. Aleksander Godlewski

STAROSTA
Jarosław Matłach

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 29/XIII/2020
z dnia 21 kwietnia 2020 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 388,00	0,00	4 630,00	251 018,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 388,00	0,00	4 630,00	251 018,00
			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	83 038,00	0,00	4 630,00	87 668,00
710			Działalność usługowa	1 337 434,00	0,00	49 228,00	1 386 662,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 427,00	0,00	23 260,00	273 687,00
			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	250 427,00	0,00	23 260,00	273 687,00
	71015		Nadzór budowlany	387 007,00	0,00	25 968,00	412 975,00
			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	387 007,00	0,00	25 968,00	412 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 488 945,00	0,00	56 000,00	4 544 945,00
			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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00

756				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	0,00
	2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 974 757,00	-334 640,00	0,00	13 640 117,00	13 640 117,00
		75618		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	0,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 388,00	-330 445,00	0,00	1 199 943,00	1 199 943,00
				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	0,00
	0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	-300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	-30 445,00	0,00	174 555,00	174 555,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 444 369,00	-4 195,00	0,00	12 440 174,00	12 440 174,00
				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	0,00
	0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 264 369,00	-4 195,00	0,00	12 260 174,00	12 260 174,00
758				Różne rozliczenia	41 480 086,00	0,00	679 764,00	42 159 850,00	42 159 850,00
				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	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 102 061,00	0,00	679 764,00	27 781 825,00	27 781 825,00
				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	0,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 102 061,00	0,00	679 764,00	27 781 825,00	27 781 825,00
801				Oświata i wychowanie	742 237,00	-738,00	0,00	741 499,00	741 499,00
				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	539 519,00	-738,00	0,00	538 781,00	538 781,00
		80195		Pozostała działalność	664 819,00	-738,00	0,00	664 081,00	664 081,00
				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	539 519,00	-738,00	0,00	538 781,00	538 781,00
	2007			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 205	515 883,00	-738,00	0,00	515 145,00	515 145,00
851				Ochrona zdrowia	1 248 875,00	-3 881,00	0,00	1 244 994,00	1 244 994,00

	85156				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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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			1 248 875,00		-3 881,00			0,00	1 244 994,00
					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			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			1 248 875,00		-3 881,00			0,00	1 244 994,00
852					Pomoc społeczna			11 679 523,00		-322 694,00		240 000,00		11 596 829,00
					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
	85202				Domy pomocy społecznej			8 774 385,00		-322 694,00		240 000,00		8 691 691,00
					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
				0830	Wpływy z usług			2 317 140,00		-30 000,00		0,00		2 287 140,00
				2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2 045 779,00		-292 694,00		0,00		1 753 085,00
				2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			4 349 466,00		0,00	240 000,00			4 589 466,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			793 617,75		0,00		9 725,00		803 342,75
					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
					Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			382 618,75		0,00		9 725,00		392 343,75
	85321				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			382 448,75		0,00		9 725,00		392 173,75
855					Rodzina			3 619 859,00		-4 180,00		1 786,00		3 617 465,00
					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
					Rodziny zastępcze			1 199 698,00		-4 180,00		0,00		1 195 518,00
	85508				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

				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	596 211,00	-4 180,00	0,00	592 031,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 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	2 372 699,00	0,00	1 786,00	2 374 485,00
				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	364 559,00	0,00	0,00	366 345,00
				bieżące razem:	85 916 223,75	-666 133,00	1 041 133,00	86 291 223,75
				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	849 471,00	-738,00	0,00	848 733,00

majątkowe								
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	-300 000,00	0,00	1 200 000,00
				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
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	-300 000,00	0,00	1 200 000,00
				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
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-300 000,00	0,00	1 200 000,00
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	80 000,00	180 000,00
				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
				Szpitałe ogólne	100 000,00	0,00	80 000,00	180 000,00
				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
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	80 000,00	180 000,00
				majątkowe razem:	5 538 923,00	-300 000,00	80 000,00	5 318 923,00
				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	1 263 215,00	0,00	0,00	1 263 215,00

	Ogółem:	91 455 146,75	-966 133,00	1 121 133,00	91 610 146,75
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)	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	2 112 686,00	-738,00	0,00	2 111 948,00



WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020 Załącznik |Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 29/XIII/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	271 980,00	271 980,00	62 549,00	209 431,00	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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	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	276 610,00	276 610,00	62 549,00	214 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 980,00	271 980,00	62 549,00	209 431,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	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	276 610,00	276 610,00	62 549,00	214 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	68 630,00	68 630,00	0,00	68 630,00	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	1 663 314,00	1 663 314,00	1 348 073,00	331 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	49 228,00	49 228,00	0,00	49 228,00	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	1 732 542,00	1 732 542,00	1 374 041,00	355 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	285 618,00	285 618,00	167 968,00	117 650,00	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	23 260,00	23 260,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	308 878,00	308 878,00	167 968,00	140 910,00	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	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	23 260,00	23 260,00	0,00	23 260,00	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	135 260,00	135 260,00	0,00	135 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	386 307,00	386 307,00	352 905,00	33 091,00	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	25 968,00	25 968,00	0,00	25 968,00	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	przed zmianą	412 275,00	412 275,00	378 873,00	33 091,00	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	133 270,00	133 270,00	0,00	133 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	163 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	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	47 415,00	47 415,00	0,00	47 415,00	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	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				zmniejszenie	52 415,00	52 415,00	0,00	52 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 967 657,00	6 967 657,00	4 762 436,00	1 729 001,00	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	-5 876,00	-5 876,00	0,00	-5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				zmniejszenie	6 991 781,00	6 991 781,00	4 762 436,00	1 753 125,00	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:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 410 153,00	6 380 153,00	4 736 752,00	1 643 401,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 876,00	-5 876,00	0,00	-5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	30 000,00	30 000,00	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		
				przed zmianą	6 434 277,00	6 404 277,00	4 736 752,00	1 667 525,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-876,00	-876,00	0,00	-876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170 821,00	170 821,00	0,00	170 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 039 408,00	1 039 408,00	0,00	1 039 408,00	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 069 408,00	1 069 408,00	0,00	1 069 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 606 355,00	4 390 355,00	4 041 945,00	3 650,00	39 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Oświata i wychowanie	po zmianach	29 532 064,00	26 899 047,00	24 021 315,00	2 877 732,00	1 927 328,00	54 400,00	635 289,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-738,00	-738,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								Wydatki majątkowe	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wydatski na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wydatki bieżące	wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań,										wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
		4217	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 341,00 -738,00 0,00 107 603,00	108 341,00 -738,00 0,00 107 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 341,00 -738,00 0,00 107 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
851			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 260 639,00 -3 881,00 0,00 2 256 758,00	2 260 639,00 -3 881,00 0,00 2 256 758,00	1 248 875,00 -3 881,00 0,00 1 244 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 248 875,00 -3 881,00 0,00 1 244 994,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 248 875,00 -3 881,00 0,00 1 244 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 088 764,00 1 088 764,00 0,00 1 088 764,00	1 088 764,00 1 088 764,00 0,00 1 088 764,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 008 764,00 0,00 0,00 80 000,00	1 008 764,00 0,00 0,00 80 000,00	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	1 008 764,00 0,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 088 764,00 1 088 764,00 0,00 1 088 764,00	1 088 764,00 1 088 764,00 0,00 1 088 764,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
6220			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 0,00 0,00 80 000,00	100 000,00 0,00 0,00 80 000,00	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	100 000,00 0,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 80 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00 80 000,00	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		
85156			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 248 875,00 -3 881,00 0,00 1 244 994,00	1 248 875,00 -3 881,00 0,00 1 244 994,00	1 248 875,00 -3 881,00 0,00 1 244 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 248 875,00 -3 881,00 0,00 1 244 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 248 875,00 -3 881,00 0,00 1 244 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 248 875,00 1 248 875,00 0,00 1 244 994,00	1 248 875,00 1 248 875,00 0,00 1 244 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4130			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 244 994,00 12 437 166,00 -90 944,00 8 250,00	1 244 994,00 12 437 166,00 -90 944,00 8 250,00	1 244 994,00 12 298 166,00 -90 944,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 244 994,00 12 298 166,00 -90 944,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 244 994,00 12 298 166,00 -90 944,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 244 994,00 12 298 166,00 -90 944,00 8 250,00	1 244 994,00 12 298 166,00 -90 944,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
852			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 354 472,00 8 722 385,00 -90 944,00 8 250,00	12 354 472,00 8 722 385,00 -90 944,00 8 250,00	12 185 372,00 8 563 385,00 -90 944,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 185 372,00 8 563 385,00 -90 944,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 185 372,00 8 563 385,00 -90 944,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 185 372,00 12 298 166,00 -90 944,00 8 250,00	12 185 372,00 12 298 166,00 -90 944,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85202			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 638 691,00 5 216 807,00 -82 694,00 0,00	8 638 691,00 5 216 807,00 -82 694,00 0,00	8 480 691,00 5 216 807,00 -82 694,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 480 691,00 5 216 807,00 -82 694,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 480 691,00 5 216 807,00 -82 694,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 480 691,00 8 480 691,00 0,00 0,00	8 480 691,00 8 480 691,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4010			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 134 113,00 56 000,00 0,00 8 250,00	5 134 113,00 56 000,00 0,00 8 250,00	5 134 113,00 56 000,00 0,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 134 113,00 56 000,00 0,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 134 113,00 56 000,00 0,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 134 113,00 56 000,00 0,00 8 250,00	5 134 113,00 56 000,00 0,00 8 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4230			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 250,00 15 972,00 -6 000,00 0,00	64 250,00 15 972,00 -6 000,00 0,00	64 250,00 15 972,00 -6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 250,00 15 972,00 -6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 250,00 15 972,00 -6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 250,00 64 250,00 0,00 15 972,00	64 250,00 64 250,00 0,00 15 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4430			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 972,00 9 972,00 0,00 9 972,00	9 972,00 9 972,00 0,00 9 972,00	9 972,00 9 972,00 0,00 9 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 972,00 9 972,00 0,00 9 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 972,00 9 972,00 0,00 9 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 972,00 9 972,00 0,00 9 972,00	9 972,00 9 972,00 0,00 9 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

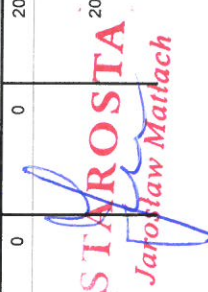
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2020 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				w zółtych			
								dochody własne	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchaty i Nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	362 221		362 221	362 221	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycinie		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark - Rozogi od km 29+200 do km 29+720	1 178 776		1 178 776	336 705	0	842 071		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc.Baranowo - gr. Woj.. (Opalenie) etap II	1 721 976		1 721 976	430 494	0	1 291 482		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie			
4	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycińskim i Rejonie Świętogórskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	1 403 572		1 403 572	140 357	0	0	1 263 215	Starostwo Powiatowe w Szczycinie			
5	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowego - Kołyska Newtona na potrzeby wyposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczycinie	16 000		16 000	16 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczycinie			
6	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycinie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	908 764		908 764	908 764	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycinie			
7	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego, w tym.: respiratora i urządzenia do trudnej intubacji - dotacje dla ZOZ w Szczycinie	100 000	80 000	180 000	0	0	180 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczycinie-dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczycinie			
8	852	85202	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób niepełnosprawnych	139 000		139 000	139 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczycinie			
Ogółem					5 830 309	80 000	5 910 309	2 333 541	0	2 313 553	1 263 215	X			

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr 29/XII/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 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 2020 roku

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	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE		
					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:														
	z tego: 2020 r.	X		1 335 530	152 956	1 182 574	1 335 530	152 956	0	0	152 956	1 182 574	0	0	1 182 574
1	2021 r.	X		953 226	128 128	825 098	953 226	128 128	0	0	128 128	825 098	0	0	825 098
	2022 r.	X		382 304	24 828	357 476	382 304	24 828	0	0	24 828	357 476	0	0	357 476
	2023 r.***	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:						108 128	108 128	0	0	0	108 128	0	0	108 128
	z tego: 2020 r.						108 128	108 128	0	0	0	108 128	0	0	108 128
	2021 r.		Dział 854				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		Rozdział 85495				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.***						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:						125 291	125 291	0	0	0	125 291	0	0	125 291
	z tego: 2020 r.						125 291	125 291	0	0	0	125 291	0	0	125 291
	2021 r.		Dział 854				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		Rozdział 85495				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.***						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:						295 764	30 995	264 769	225 542	23 636	201 906	201 906	0	201 906
	z tego: 2020 r.						225 542	23 636	201 906	225 542	23 636	201 906	201 906	0	201 906
	2021 r.		Dział 801				70 222	7 359	62 863						
	2022 r.		Rozdział 80195				0	0	0						
	2023 r.***						0	0	0						



Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja															
Program:	Prioritytet:	Działanie:	Nazwa projektu:	152 038	11 143	140 895	85 256	8 722	0	0	8 722	76 534	0	0	76 534
Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczecińskim i Rejonie Swietogorskim															
1.4.	Razem wydatki:			152 038	11 143	140 895	85 256	8 722	0	0	8 722	76 534	0	0	76 534
	z tego: 2020 r.			85 256	8 722	76 534									
	2021 r.		Dział 630	66 782	2 421	64 361									
	2022 r.		Rozdział 63003	0	0	0	8 722	8 722				76 534			76 534
	2023 r.***			0	0	0									
ERASMUS+															
akcja 1 Mobilność edukacyjna															
Zagraniczna praktyka zawodowa - nauka przez doświadczenie - realizowany przez ZS nr 2															
1.5.	Razem wydatki:			464 229	0	464 229	233 977	0	0	0	0	233 977	0	0	233 977
	z tego: 2020 r.			233 977	0	233 977									
	2021 r.		Dział 801	230 252	0	230 252									
	2022 r.		Rozdział 80195	0	0	0	0	0			0	233 977			233 977
	2023 r.***			0	0	0									
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
RPWM.02.00.00															
RPWM.02.04.01															
Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - realizowany przez ZS nr 2															
1.6.	Razem wydatki:			110 818	110 818	0	95 770	95 770	0	0	95 770	0	0	0	0
	z tego: 2020 r.			95 770	95 770	0									
	2021 r.		Dział 801	15 048	15 048	0					95 770	0			
	2022 r.		Rozdział 80195	0	0	0									
	2023 r.***			0	0	0									
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
1.1. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
ZDALNA SZKOŁA															
1.7.	Razem wydatki:			79 262	0	79 262	79 262	0	0	0	0	79 262	0	0	79 262
	z tego: 2020 r.			79 262	0	79 262									
	2021 r.		Dział 801	0	0	0									
	2022 r.		Rozdział 80195	0	0	0	0	0			0	79 262			79 262
	2023 r.***			0	0	0									
Wydatki majątkowe															
razem:															
2	z tego: 2020 r.	x		2 339 286	233 928	2 105 358	2 339 286	233 928	0	0	233 928	2 105 358	0	0	2 105 358
	2021 r.	x		1 403 572	140 357	1 263 215	1 403 572	140 357	0	0	140 357	1 263 215	0	0	1 263 215
	2022 r.	x		935 714	93 571	842 143	935 714	93 571	0	0	93 571	842 143	0	0	842 143
	2023 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja															
Prioritytet:															

Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczecińskim i Rejonie Świetogorskim											
Podziałanie:	2 339 286	233 928	2 105 358	1 403 572	140 357	0	0	140 357	0	140 357	0
Nazwa projektu:	1 403 572	140 357	1 263 215	1 403 572	140 357	0 <td>0 <td>140 357</td> <td>0 <td>140 357</td> <td>0 </td></td></td>	0 <td>140 357</td> <td>0 <td>140 357</td> <td>0 </td></td>	140 357	0 <td>140 357</td> <td>0 </td>	140 357	0
z tego: 2020 r.	935 714	93 571	842 143								
2021 r.	0	0	0								
2022 r.	0	0	0								
2023 r.***	0	0	0								
Ogółem	3 674 816	386 884	3 287 932	3 674 816	386 884	0	0	386 884	0	386 884	0

majątkowe + bieżące w latach

2020	2 356 798	268 485	2 088 313	2 356 798	268 485	0	0	268 485	0	268 485	0
2021	1 318 018	118 399	1 199 619	1 318 018	118 399	0	0	118 399	0	118 399	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	3 674 816	386 884	3 287 932	3 674 816	386 884	0	0	386 884	0	386 884	0

STAROSTA
Jarosław Matlach

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr 29/XII/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	83 038,00	4 630,00	87 668,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 038,00	4 630,00	87 668,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 038,00	4 630,00	87 668,00
710	71012		Działalność usługowa	636 734,00	49 228,00	685 962,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 427,00	23 260,00	273 687,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 427,00	23 260,00	273 687,00
		71015	Nadzór budowlany	386 307,00	25 968,00	412 275,00
851	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 307,00	25 968,00	412 275,00
			Ochrona zdrowia	1 248 875,00	-3 881,00	1 244 994,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 248 875,00	-3 881,00	1 244 994,00
853	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 248 875,00	-3 881,00	1 244 994,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 573,75	9 725,00	429 298,75
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 448,75	9 725,00	392 173,75
855	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 448,75	9 725,00	392 173,75
			Rodzina	1 007 732,00	-2 394,00	1 005 338,00
		85508	Rodziny zastępcze	596 211,00	-4 180,00	592 031,00
85510	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	596 211,00	-4 180,00	592 031,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 559,00	1 786,00	366 345,00
		85510		364 559,00	1 786,00	366 345,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	364 559,00	1 786,00	366 345,00
Razem:			10 965 249,75	57 308,00	11 022 557,75



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku
Załącznik 5b do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 29/XII/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	83 038,00	4 630,00	87 668,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 038,00	4 630,00	87 668,00
			Zakup usług pozostałych	44 500,00	4 630,00	49 130,00
710	71012	4300	Działalność usługowa	636 734,00	49 228,00	685 962,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 427,00	23 260,00	273 687,00
			Zakup usług pozostałych	95 000,00	23 260,00	118 260,00
			Nadzór budowlany	386 307,00	25 968,00	412 275,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 270,00	5 968,00	139 238,00
851	4020	4110	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 600,00	15 000,00	163 600,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 415,00	5 000,00	52 415,00
			Ochrona zdrowia	1 248 875,00	-3 881,00	1 244 994,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 248 875,00	-3 881,00	1 244 994,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 248 875,00	-3 881,00	1 244 994,00
853	85321	4300	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 573,75	9 725,00	429 298,75
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 448,75	9 725,00	392 173,75
			Zakup usług pozostałych	63 540,75	9 725,00	73 265,75
855	85508	3110	Rodzina	1 007 732,00	-2 394,00	1 005 338,00
			Rodziny zastępcze	596 211,00	-4 180,00	592 031,00
			Świadczenia społeczne	596 211,00	-4 180,00	592 031,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 559,00	1 786,00	366 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 559,00	1 786,00	366 345,00
Razem:				10 965 249,75	57 308,00	11 022 557,75

STAROSTA
Jarostaw Maitach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 901 490	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	2710		1 594 009						
	6300		1 304 481						
750			0	3 220	3 220	0	0	3 220	0
75018	2710			3 220	3 220			3 220	
754			0	39 000	39 000	0	0	39 000	0
75412	2710			39 000	39 000			39 000	
851			180 000	0	0	0	0	0	0
85111	6300		180 000						
855			201 240	231 331	231 331	0	0	231 331	0
85508	2320		201 240	180 931	180 931			180 931	
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:			3 282 730	612 551	612 551	0	0	612 551	0

STAROSTA
Jarosław Matlach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej w 2020 roku

w złotych

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
750			12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0
750	75045	2120	12 000						
				12 000	12 000	12 000			
754			56 000	56 000	56 000	0	0	0	0
754	75495	2120	56 000						
				56 000	56 000				
801			124 800	124 800	124 800	104 300	20 500	0	0
801	80195	2120	124 800						
				124 800	124 800	104 300	20 500		
Ogółem:			192 800	192 800	192 800	116 300	20 500	0	0

STAROSTA
Jarosław Matlach

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		91 610 146,75
2.	Planowane wydatki		91 856 146,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-246 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		246 000
Przychody ogółem:			1 320 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 320 000
Rozchody ogółem :			1 074 000
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 074 000
2.	Spląty 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	

STAROSTA
Jarosław Matlach

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
2	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 220
3	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			13 000
4	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			39 000
5	851	85111	6220	Zakup sprzętu dla ZOZ			180 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			180 931
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			50 400
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
9		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			40 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; -standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			9 000
2	750	75075	2360	Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			18 000
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			126 060
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 658 587	
5		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Marcin Matusiak</i>		263 741	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		186 170	
6	801	80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
7	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
8	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		113 867	
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		119 340	

STAROSTA
Jarosław Matlach

11	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
12	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
Ogółem					0	2 155 535	1 041 611,00

3 197 146,00

STAROSTA
Jarosław Matlach