

Uchwała Nr XVIII/131/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.920) 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 2019 r., poz.869, ze zm.), **Rada 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, Uchwałą Nr XIV/101/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 07 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr 29/XII/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XV/103/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr 30/XIV/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 14 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2020 roku oraz Uchwałą Nr XVII/122/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 czerwca 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 643.371,68 zł i po zmianach wynosi **100.394.085,43 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **87.628.229,43 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **12.765.856 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 643.371,68 zł i po zmianach wynosi **100.640.085,43 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **87.319.523,43 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 78.604.648,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.363.136 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.241.512,85 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 2.991.255,58 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.038.932 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 783.778 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 810.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.320.562 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **13.320.562 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 **2.187.350 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 pkt 1) 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.

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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jarosław Kostiuk

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/131/2020
z dnia 15 lipca 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
710			Działalność usługowa	bieżące						
			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	1 386 662,00	0,00	0,00	27 571,00		1 414 233,00	
	71015		Nadzór budowlany	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	412 975,00	0,00	0,00	27 571,00		440 546,00	
		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	0,00	0,00		0,00	
801			Oświata i wychowanie	412 275,00	0,00	0,00	27 571,00		439 846,00	
			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	545 852,00	0,00	0,00	20 630,68		566 482,68	
	80115		Technika	321 873,00	0,00	0,00	0,00		321 873,00	
			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	60 800,00	0,00	0,00	12 000,00		72 800,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00		12 000,00	
			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	20 761,00	0,00	0,00	8 630,68		29 391,68	
		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	0,00	0,00		0,00	
852			Pomoc społeczna	20 761,00	0,00	0,00	8 630,68		29 391,68	
			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	11 644 289,00	-132 292,00	0,00	346 748,00		11 858 745,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	47 460,00	0,00	0,00	0,00		47 460,00	
				8 691 691,00	-132 292,00	0,00	340 748,00		8 900 147,00	

majątkowe razem:		12 400 142,00	0,00	365 714,00	12 765 856,00
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		2 173 108,00	0,00	0,00	2 173 108,00
Ogółem:		99 750 713,75	-132 292,00	775 663,68	100 394 085,43
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		2 852 393,00	0,00	0,00	2 852 393,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Jarosław Kostiuk

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XVIII/131/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		z tego:							z tego:				z tego:		Wnieście niniejsze wnioski do wniosków do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	wydatki jednostek budżetowych	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
710			Działalność usługowa	1 732 542,00	-5 297,00	1 727 245,00	1 729 231,00	1 387 301,00	331 930,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie			-5 297,00	-5 297,00	-500,00	-4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 760 113,00		32 868,00	32 868,00	27 571,00	5 297,00	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	308 878,00		308 878,00	308 878,00	1 424 372,00	332 430,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie			-4 797,00	-4 797,00	0,00	-4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	308 878,00		4 797,00	308 878,00	1 424 372,00	327 633,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	308 878,00	191 228,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie			0,00	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	4 797,00		4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	112 000,00		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	
			zwiększenie			-4 797,00	-4 797,00	0,00	-4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 203,00		107 203,00	107 203,00	0,00	107 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	412 275,00		412 275,00	411 984,00	378 873,00	33 091,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie			-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 071,00		28 071,00	28 071,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 238,00		139 238,00	139 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie			0,00	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	27 571,00		27 571,00	27 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie			166 809,00	166 809,00	166 809,00	166 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 016,00		6 016,00	6 016,00	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie			-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 516,00		5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100,00		1 100,00	1 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 055 382,00		7 055 382,00	6 578 182,00	4 750 436,00	1 828 726,00	34 220,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie			-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 055 382,00		4 000,00	7 055 382,00	3 000,00	1 828 726,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	433 200,00		433 200,00	433 200,00	0,00	8 200,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie			-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	8 200,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00		425 000,00	425 000,00	0,00	9 200,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie			-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	421 000,00		421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania w zakresie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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.	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Z tego: w tym: 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				
754	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				przed zmianą	6 509 878,00	6 509 878,00	6 479 878,00	4 736 752,00	1 743 126,00	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	
75495	75020		Starostwa powiatowe	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 512 878,00	6 512 878,00	6 482 878,00	4 739 752,00	1 743 126,00	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	
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	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	
801	80115		Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	4 834 590,00	4 834 590,00	4 818 590,00	4 213 180,00	405 410,00	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	0,00
80115	4240		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			
				po zmianach	4 834 590,00	4 834 590,00	4 818 590,00	4 213 180,00	405 410,00	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	
				przed zmianą	82 650,00	82 650,00	82 650,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
80115	4270		Pozostała działalność	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			
				po zmianach	4 834 590,00	4 834 590,00	4 818 590,00	4 213 180,00	405 410,00	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	
				przed zmianą	82 650,00	82 650,00	82 650,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
80115	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			
				po zmianach	4 834 590,00	4 834 590,00	4 818 590,00	4 213 180,00	405 410,00	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	
				przed zmianą	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	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	0,00	
80115	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 834 590,00	4 834 590,00	4 818 590,00	4 213 180,00	405 410,00	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	
				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	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	0,00	
80115	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			
				po zmianach	4 834 590,00	4 834 590,00	4 818 590,00	4 213 180,00	405 410,00	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	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	29 347 646,00	29 347 646,00	29 331 646,00	23 950 740,00	2 979 535,00	1 927 328,00	56 400,00	417 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	4270		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			
				po zmianach	4 834 590,00	4 834 590,00	4 818 590,00	4 213 180,00	405 410,00	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	
				przed zmianą	20 630,68	20 630,68	20 630,68	16 521,10	16 521,10	4 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	29 348 276,68	29 348 276,68	29 332 276,68	23 950 740,00	2 979 535,00	1 931 437,58	56 400,00	417 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	4270		Technika	zmniejszenie	9 392 677,00	9 392 677,00	9 391 511,00	8 331 828,00	1 029 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 404 677,00	9 404 677,00	9 388 677,00	8 331 828,00	1 041 683,00	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	17 871,00	17 871,00	17 871,00	17 871,00	0,00	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	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 871,00	29 871,00	29 871,00	29 871,00	0,00	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	6 854 875,00	6 854 875,00	6 589 592,00	5 654 762,00	814 830,00	263 741,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	4270		Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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			
				po zmianach	6 834 875,00	6 834 875,00	6 549 592,00	5 654 762,00	814 830,00	263 741,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	81 254,00	81 254,00	81 254,00	81 254,00	0,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	0,00	0,00	
80115	4270		Zakup usług remontowych	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	61 254,00	61 254,00	61 254,00	61 254,00	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	61 254,00	61 254,00	61 254,00	61 254,00	0,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych				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 wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5	20 761,00	20 761,00	0,00	20 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	8 630,68	8 630,68	4 521,10	4 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5	29 391,68	29 391,68	25 282,10	4 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	4 109,58	4 109,58	0,00	0,00	0,00	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	250,30	250,30	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5	20 761,00	20 761,00	0,00	20 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	4 270,80	4 270,80	0,00	0,00	0,00	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			Pomoc społeczna	5	25 031,80	25 031,80	0,00	25 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	12 385 932,00	12 287 932,00	9 722 302,00	2 448 070,00	3 000,00	27 100,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	5	560 170,00	214 456,00	80 408,00	134 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	12 987 102,00	12 462 398,00	9 802 710,00	2 582 118,00	3 000,00	27 100,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	8 639 691,00	8 500 691,00	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	
				4	8 848 147,00	8 709 147,00	8 689 147,00	8 604 129,00	1 885 018,00	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	5	5 134 113,00	5 134 113,00	5 134 113,00	5 134 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	56 548,00	56 548,00	56 548,00	56 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5	5 190 661,00	5 190 661,00	5 190 661,00	5 190 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	891 467,00	891 467,00	891 467,00	891 467,00	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			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	902 767,00	902 767,00	902 767,00	902 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	5	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	97 260,00	97 260,00	97 260,00	97 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	175 660,00	175 660,00	175 660,00	175 660,00	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:										Wydzielone majątkowe	Wydanie dotyczy	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydania na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowe z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	Wydania dotyczy				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
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 560,00	40 560,00	40 560,00	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	zmniejszenie	2 851 668,00	2 845 088,00	2 845 088,00	2 283 457,00	581 611,00	0,00	6 600,00	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
6050			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	371 714,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 223 382,00	2 851 088,00	2 851 088,00	2 269 457,00	581 611,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 684 860,00	1 684 860,00	1 684 860,00	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
85333			Powołanie urzędy pracy	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	po zmianach	3 796 033,75	3 638 041,75	3 150 246,00	487 795,75	0,00	113 867,00	44 125,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	15 000,00	15 000,00	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
				zmniejszenie	3 811 033,75	3 653 041,75	3 165 246,00	487 795,75	0,00	113 867,00	44 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	3 133 503,00	3 126 503,00	2 856 289,00	270 204,00	0,00	7 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 244 400,00	2 244 400,00	2 244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	po zmianach	415 942,00	415 942,00	415 942,00	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
4260			Zakup energii	po zmianach	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	418 135,00	418 135,00	418 135,00	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:										Wydanki i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	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
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	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	Wydanki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydanki razem:																
			przed zmianą	99 996 713,75	87 041 865,75	78 327 100,75	57 237 657,00	21 089 443,75	2 987 146,00	4 042 932,00	783 778,00	90 909,00	810 000,00	12 954 848,00	12 984 848,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 297,00	-49 297,00	-45 297,00	-500,00	-44 797,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	692 668,68	326 954,68	322 845,10	125 979,00	186 866,10	4 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	365 714,00	365 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 640 085,43	87 319 523,43	78 604 648,85	57 363 136,00	21 241 512,85	2 991 255,58	4 038 932,00	783 778,00	90 909,00	810 000,00	13 320 562,00	13 320 562,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jarosław Kostiuk

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XVIII/131/2020 z dnia 15 lipca 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				kredyt	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 6, 6, 6				
								6	7	8	9						10	11	12	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały i Nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	362 221		362 221			362 221	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark - Rozogi od km 29+200 do km 29+720	1 182 466		1 182 466			1 182 466	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo - gr. Woj.. (Opalenie) etap II	1 721 976		1 721 976			1 721 976	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	8 057		8 057			8 057	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
5	600	60014	6610	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184	799 747		799 747			799 747	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
6	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świętogskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	1 403 572		1 403 572			1 403 572	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji przez Gminę Świętajno		
7	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowego - Kolyška Newtona na potrzeby wyposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie	16 000		16 000			16 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
8	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	6 710 809		6 710 809			6 710 809	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie		
9	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego, w tym.: respiratory, zestawy do trudnej intubacji, urządzenia USG, pompy infuzyjne, urządzenia do dekontaminacji, itd..- dotacje dla ZOZ w Szczytnie	611 000		611 000			611 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
10	852	85202	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób niepełnosprawnych	139 000		139 000			139 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczytnie		
11	852	85203	6050	Remont i przebudowa budynku ŚDS w Szczytnie Filii w Piasutnie	0	365 714	365 714			365 714	0	0	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie		
Ogółem					12 954 848	365 714	13 320 562			8 947 080	0	0	611 000	0	0	0	0	3 110 267	1 263 215	X


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Kosciuk

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XVIII/131/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku

Planowane wydatki															
2020 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki bieżące				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	razem:			960 205	152 956	807 249	960 205	152 956	0	0	152 956	807 249	0	0	807 249
	z tego: 2020 r.			783 778	128 128	655 650	783 778	128 128	0	0	128 128	655 650	0	0	655 650
1	2021 r.			176 427	24 828	151 599	176 427	24 828	0	0	24 828	151 599	0	0	151 599
	2022 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.***			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	0	0	23 636	0	0	201 906
	z tego: 2020 r.						225 542	23 636	201 906	0	0	23 636	0	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:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:						23 636	23 636	23 636	0	0	23 636	0	0	201 906
	z tego: 2020 r.						23 636	23 636	23 636	0	0	23 636	0	0	201 906
	2021 r.		Dział 801				7 359	62 863							
	2022 r.		Rozdział 80195				0	0	0						
	2023 r.***						0	0	0						
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

**ERASMUS+
akcja 1 Mobilność edukacyjna**

Chcę żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami - realizowany przez SOSZ

Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój POWER

Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych - realizowany przez SOSZ

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-informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja													
Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczecińskim i Rejonie Świefotogorskim													
Program:	Priorytet:	Działanie:	Nazwa projektu:	152 038	11 143	140 895	85 256	8 722	0	0	8 722	76 534	76 534
Razem wydatki:				z tego: 2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.***						76 534
				z tego: 2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.***						76 534
				2021 r.	2022 r.	2023 r.***						76 534	
				2022 r.	2023 r.***						76 534		
				2023 r.***								76 534	
ERASMUS+													
akcja 1 Mobilność edukacyjna													
Zagraniczna praktyka zawodowa - nauka przez doświadczenie - realizowany przez ZS nr 2													
Program:	Priorytet:	Działanie:	Nazwa projektu:	17 069	0	17 069	17 069	0	0	0	0	17 069	17 069
Razem wydatki:				z tego: 2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.***						17 069
				z tego: 2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.***						17 069
				2021 r.	2022 r.	2023 r.***						17 069	
				2022 r.	2023 r.***						17 069		
				2023 r.***								17 069	
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													
Program:	Priorytet:	Działanie:	Nazwa projektu:	110 818	110 818	0	95 770	95 770	0	0	95 770	0	0
Razem wydatki:				z tego: 2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.***						0
				z tego: 2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.***						0
				2021 r.	2022 r.	2023 r.***						0	
				2022 r.	2023 r.***						0		
				2023 r.***								0	
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
ZDALNA SZKOŁA													
Program:	Priorytet:	Działanie:	Nazwa projektu:	79 262	0	79 262	79 262	0	0	0	0	79 262	79 262
Razem wydatki:				z tego: 2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.***						79 262
				z tego: 2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.***						79 262
				2021 r.	2022 r.	2023 r.***						79 262	
				2022 r.	2023 r.***						79 262		
				2023 r.***								79 262	
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
11 Włączenie społeczne													
11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
SILNE WIEZI													
Program:	Priorytet:	Działanie:	Nazwa projektu:	71 835	0	71 835	47 460	0	0	0	0	47 460	47 460
Razem wydatki:				z tego: 2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.***						47 460
				z tego: 2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.***						47 460
				2021 r.	2022 r.	2023 r.***						47 460	
				2022 r.	2023 r.***						47 460		
				2023 r.***								47 460	

Wydutki majątkowe razem:	x	5 497 117	3 391 759	2 105 358	5 497 117	3 391 759	0	0	3 391 759	2 105 358	0	0	2 105 358
z tego: 2020 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
2021 r.	x	4 093 545	3 251 402	842 143	4 093 545	3 251 402	0	0	3 251 402	842 143	0	0	1 263 215
2022 r.	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 143
2023 r.***	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 143
Program:													
Priorityet:													
Poddziałanie:													
Nazwa projektu:													
2.1 Razem wydatki:		5 497 117	3 391 759	2 105 358	5 497 117	3 391 759	0	0	3 391 759	2 105 358	0	0	2 105 358
z tego: 2020 r.		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
2021 r.		4 093 545	3 251 402	842 143									
2022 r.		0	0	0									
2023 r.***		0	0	0									
		0	0	0									
		0	0	0									
Ogółem		6 457 322	3 544 715	2 912 607	6 457 322	3 544 715	0	0	3 544 715	2 912 607	0	0	2 912 607
majątkowe + bieżące w latach													
2020		2 187 350	268 485	1 918 865	2 187 350	268 485	0	0	268 485	1 918 865	0	0	1 918 865
2021		4 269 972	3 276 230	993 742	4 269 972	3 276 230	0	0	3 276 230	993 742	0	0	993 742
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem		6 457 322	3 544 715	2 912 607	6 457 322	3 544 715	0	0	3 544 715	2 912 607	0	0	2 912 607

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Kostiuk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku
Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XVIII/131/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	655 962,00	27 571,00	713 533,00
			Nadzór budowlany	412 275,00	27 571,00	439 846,00
801	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 275,00	27 571,00	439 846,00
			Oświata i wychowanie	20 761,00	8 630,68	29 391,68
80153	2110		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 761,00	8 630,68	29 391,68
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 761,00	8 630,68	29 391,68
852	85203		Pomoc społeczna	2 851 668,00	371 714,00	3 223 382,00
			Ośrodki wsparcia	2 851 668,00	371 714,00	3 223 382,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 851 668,00	6 000,00	2 857 668,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	365 714,00	365 714,00
Razem:				11 710 640,75	407 915,68	12 118 556,43

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Kostiuk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku
Załącznik 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XVIII/131/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	685 962,00	27 571,00	713 533,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 687,00	0,00	273 687,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 797,00	4 797,00
			Zakup usług pozostałych	95 000,00	-4 797,00	90 203,00
			Nadzór budowlany	412 275,00	27 571,00	439 846,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 238,00	27 571,00	166 809,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	6 016,00	-500,00	5 516,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	500,00	1 100,00
			Zakup usług zdrowotnych	20 761,00	8 630,68	29 391,68
			801	80153		20 761,00
852			Oświata i wychowanie	20 761,00	8 630,68	29 391,68
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 761,00	8 630,68	29 391,68
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 109,58	4 109,58
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,30	250,30
			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 761,00	4 270,80	25 031,80
			Pomoc społeczna	2 851 668,00	371 714,00	3 223 382,00
			Ośrodki wsparcia	2 851 668,00	371 714,00	3 223 382,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 860,00	6 000,00	1 690 860,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 714,00	365 714,00
			Razem:			

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Jarosław Kostiuk

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		100 394 085,43
2.	Planowane wydatki		100 640 085,43
	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	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jarosław Kostiuk

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	600	60014	6610	Dofinansowanie zadania przebudowy drogi powiatowej			799 747
3	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 220
4	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			13 000
5	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			39 000
6	851	85111	6220	Zakup sprzętu dla ZOZ			611 000
7	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			180 931
8		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			50 400
9	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
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		263 741	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Marcin Matusiak Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		77 571 186 170	
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	801	80153	2540	Dotacja dla Niepublicznego Szkół Specjalnych Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie na podręczniki		4 109,58	
8	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
9	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
10	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		113 867	
11	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		119 340	

12	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
13	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	2 159 644,58	2 242 358,00

4 402 002,58

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jarosław Kostiuk