

**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, Uchwałą Nr XVII/122/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/131/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 15 lipca 2020 roku oraz Uchwałą Nr 45/XX/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 05 sierpnia 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 656.034,35 zł i po zmianach wynosi **101.517.528,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **88.741.672,78 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12.775.856 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 656.034,35 zł i po zmianach wynosi **101.763.528,78 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **88.432.966,78 zł**,
  - wydatki jednostek budżetowych 78.635.198,20 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.396.678 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.238.520,20 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 2.991.255,58 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.029.982 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.875.622 zł,
  - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
  - obsługa długu 810.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.330.562 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **13.330.562 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 **3.279.194 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 pkt 1) i 2) 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.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*(Jan Lisiewski)*

## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIX/132/2020 z dnia 31 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	6 017 228,00	0,00	34 799,00	6 052 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 017 228,00	0,00	34 799,00	6 052 027,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	45,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 340,00	0,00	34 754,00	91 094,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 018,00	0,00	2 000,00	253 018,00
			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	251 018,00	0,00	2 000,00	253 018,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	0,00	2 000,00	152 000,00
710			Działalność usługowa	1 417 942,00	0,00	1 325,00	1 419 267,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	444 255,00	0,00	175,00	444 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	1 150,00	701 150,00



					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0970		Wpływy 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	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Administracja publiczna	141 416,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
				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	-55 000,00	0,00	0,00	86 416,00
	75020			Starostwa powiatowe	140 732,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 732,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 717 180,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	4 721 872,00
				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	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 658 180,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	4 662 872,00
				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	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 657 780,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	4 661 872,00
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 640 117,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	13 657 417,00
				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	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 199 943,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	1 212 243,00
				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	0,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	2 700,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 388,00	0,00	0,00	10 588,00	0,00	12 976,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 440 174,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	12 445 174,00
				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	0,00



801	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	0,00	5 000,00	185 000,00
		Oświata i wychowanie	566 482,68	0,00	2 152,00	568 634,68
		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	321 873,00	0,00	0,00	321 873,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	2 152,00	2 152,00
		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
852	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 152,00	2 152,00
		Pomoc społeczna	11 841 220,00	0,00	612 944,00	12 454 164,00
		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	47 460,00	0,00	610 614,00	658 074,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 841 143,00	0,00	380,00	2 841 523,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	380,00	380,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550,00	0,00	1 950,00	2 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 950,00	2 450,00
85295		Pozostała działalność	47 460,00	0,00	610 614,00	658 074,00
		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	47 460,00	0,00	610 614,00	658 074,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	514 625,00	514 625,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 989,00	95 989,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 129,75	0,00	3 341,35	1 068 471,10
		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
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 430,75	0,00	841,35	510 272,10
		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	509 260,75	0,00	566,35	509 827,10
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	275,00	275,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	514 574,00	0,00	2 500,00	521 074,00
	2690	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
854		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	514 574,00	0,00	2 500,00	517 074,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 969,00	0,00	22 481,00	314 450,00
		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	233 419,00	0,00	0,00	233 419,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 250,00	0,00	22 481,00	32 731,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	2 025,00	2 025,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>88 095 638,43</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>701 034,35</b>	<b>88 741 672,78</b>
			1 160 510,00	0,00	610 614,00	1 771 124,00

<b>majątkowe</b>						
851		Ochrona zdrowia	6 442 769,00	0,00	10 000,00	6 452 769,00
		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
	85111	Szpitałe ogólne	6 442 769,00	0,00	10 000,00	6 452 769,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 765 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 775 856,00</b>
		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:	100 861 494,43	-55 000,00	711 034,35	101 517 528,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 333 618,00	0,00	610 614,00	3 944 232,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Lisiewski



**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XIX/132/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 324 546,00	9 977 379,00	1 401 861,00	8 575 718,00	245 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 467,00	4 074 467,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 846,00	-6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 550,00	58 550,00	41 600,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 376 250,00	10 028 033,00	1 438 415,00	8 591 618,00	245 000,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 467,00	4 074 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 846,00	-6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 550,00	58 550,00	41 600,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14 376 250,00	10 028 033,00	1 438 415,00	8 591 618,00	245 000,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 467,00	4 074 467,00	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
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	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	1 115 340,00	1 115 340,00	1 115 340,00	0,00	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
				zwiększenie	41 600,00	41 600,00	41 600,00	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	194 754,00	194 754,00	194 754,00	0,00	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	-6 846,00	-6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 441 551,00	7 441 551,00	0,00	7 441 551,00	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
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	276 610,00	276 610,00	276 610,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	276 610,00	276 610,00	276 610,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 055 382,00	6 583 162,00	4 753 436,00	1 829 726,00	34 220,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 553,00	-52 553,00	0,00	-52 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 650,00	8 650,00	1 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 011 479,00	6 537 259,00	4 755 086,00	1 782 173,00	34 220,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853	4237	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	74 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4307	4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	126 825,00	0,00	0,00	0,00	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			126 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	4309	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	23 656,00	0,00	0,00	0,00	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	23 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4787	4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4789	4789	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	4210	4210	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 811 033,75	3 811 033,75	3 653 041,75	0,00	0,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 066,35	9 066,35	9 066,35	0,00	0,00	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	3 814 100,10	3 814 100,10	3 658 108,10	3 165 246,00	492 862,10	113 867,00	42 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85321	4210	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zwiększenie	509 260,75	509 260,75	293 947,00	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			509 260,75	509 260,75	293 947,00	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	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	566,35	566,35	0,00	0,00	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	509 827,10	509 827,10	293 947,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	566,35	566,35	0,00	0,00	0,00	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	3 148 503,00	3 148 503,00	2 871 299,00	0,00	0,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	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	3 151 003,00	3 151 003,00	2 871 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3020	4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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
				po zmianach			-2 000,00	-2 000,00	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	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	52 766,00	52 766,00	52 766,00	0,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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	59 266,00	59 266,00	59 266,00	0,00	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:					Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 576,00	35 576,00	0,00	35 576,00	0,00	35 576,00	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	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 576,00	37 576,00	0,00	37 576,00	0,00	37 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 975 873,00	5 975 873,00	0,00	5 975 873,00	0,00	5 975 873,00	0,00	119 340,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	5 996 329,00	5 996 329,00	0,00	5 996 329,00	0,00	5 996 329,00	0,00	119 340,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	zmniejszenie	21 256,00	21 256,00	0,00	21 256,00	0,00	21 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 456,00	70 456,00	0,00	70 456,00	0,00	70 456,00	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	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	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	po zmianach	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	101 763 528,78	101 763 528,78	0,00	101 763 528,78	0,00	101 763 528,78	0,00	2 991 255,58	4 028 932,00	1 265 003,00	90 909,00	810 000,00	13 320 562,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	101 107 494,43	101 107 494,43	0,00	101 107 494,43	0,00	101 107 494,43	0,00	2 991 255,58	4 028 932,00	1 265 003,00	90 909,00	810 000,00	13 320 562,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-136 199,00	-136 199,00	0,00	-136 199,00	0,00	-136 199,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	792 233,35	792 233,35	0,00	792 233,35	0,00	792 233,35	0,00	0,00	3 050,00	610 619,00	90 909,00	810 000,00	13 320 562,00	0,00	0,00	0,00
			88 432 966,78	88 432 966,78	0,00	88 432 966,78	0,00	88 432 966,78	0,00	2 991 255,58	4 029 982,00	1 876 622,00	90 909,00	810 000,00	13 330 562,00	0,00	0,00	
			76 635 198,20	76 635 198,20	0,00	76 635 198,20	0,00	76 635 198,20	0,00	2 991 255,58	4 029 982,00	1 876 622,00	90 909,00	810 000,00	13 330 562,00	0,00	0,00	
			107 763 528,78	107 763 528,78	0,00	107 763 528,78	0,00	107 763 528,78	0,00	2 991 255,58	4 029 982,00	1 876 622,00	90 909,00	810 000,00	13 330 562,00	0,00	0,00	





## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						w tym źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN NA 2020 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	dochody własne	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.
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	13	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	340 395	0	842 071	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc.Baranowo - gr. Woj.. (Opaleniec) etap II	1 721 976		1 721 976	430 494	0	1 291 482	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6610	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 63 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184	799 747		799 747	799 747	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji przez Gminę Świętajno
6	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczytniejskim i Rejonie Świętogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	1 403 572		1 403 572	140 357	0	0	1 263 215	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
7	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowego - Kołyska Newtona na potrzeby doposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie	16 000		16 000	16 000	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 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	Starostwo Powiatowe 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	10 000	621 000	0	0	621 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczytnie
10	852	85202	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób niepełnosprawnych	139 000		139 000	139 000	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
11	852	85203	6050	Remont i przebudowa budynku ŚDS w Szczytnie Filii w Piasutnie	365 714		365 714		0	365 714	0	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
<b>Ogółem</b>					<b>13 320 562</b>	<b>10 000</b>	<b>13 330 562</b>	<b>8 947 080</b>	<b>0</b>	<b>3 120 267</b>	<b>1 263 215</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

13 330 562

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Lisiewski



**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 XIX/132/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Lp.	Projekt	Planowane wydatki 2020 r.													
		w tym:													
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	razem:			2 052 049	1 073 160	978 889	2 052 049	1 073 160	0	0	1 073 160	978 889	0	0	978 889
1	z tego: 2020 r.	X		1 875 622	1 048 332	827 290	1 875 622	1 048 332	0	0	1 048 332	827 290	0	0	827 290
	2021 r.	X		176 427	24 828	151 599	176 427	24 828	0	0	24 828	151 599	0	0	151 599
	2022 r.	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.***	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:														
	z tego: 2020 r.			108 128	0	108 128	108 128	0	0	0	0	108 128	0	0	108 128
	2021 r.			108 128	0	108 128	108 128	0	0	0	0	108 128	0	0	108 128
	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:														
1.2	Razem wydatki:			125 291	0	125 291	125 291	0	0	0	0	125 291	0	0	125 291
	z tego: 2020 r.			125 291	0	125 291	125 291	0	0	0	0	125 291	0	0	125 291
	2021 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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:														
1.3	Razem wydatki:			295 764	30 995	264 769	225 542	23 636	0	0	23 636	201 906	0	0	201 906
	z tego: 2020 r.			225 542	23 636	201 906	225 542	23 636	0	0	23 636	201 906	0	0	201 906
	2021 r.			70 222	7 359	62 863	70 222	7 359							
	2022 r.			0	0	0	0	0							
	2023 r.***			0	0	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 Szczyczeńskim i Rejonie Świątógorskim												
Nazwa projektu:	152 038	11 143	140 895	85 256	8 722	0	8 722	0	8 722	76 534	0	76 534
Razem wydatki:												
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
ERASMUS+												
akcja 1 Mobilność edukacyjna												
Zagraniczna praktyka zawodowa - nauka przez doświadczenie - realizowany przez ZS nr 2												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
ZDALNA SZKOŁA												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych												
WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECY ZASTĘPCZEJW OKRESIE EPIDEMII COVID-19												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												



<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>												
<b>2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym</b>												
<b>POMAGAJMY RAZEM</b>												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	610 619	514 628	95 991	610 619	514 628	95 991	610 619	514 628	95 991	514 628	95 991	95 991
z tego: 2020 r.	610 619	514 628	95 991	610 619	514 628	95 991	610 619	514 628	95 991	514 628	95 991	95 991
2021 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
<b>11 Włączenie aspołeczne</b>												
<b>11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym</b>												
<b>SILNE WIEZI</b>												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	71 835	0	71 835	47 460	0	47 460	47 460	0	0	47 460	0	47 460
z tego: 2020 r.	47 460	0	47 460	47 460	0	47 460	47 460	0	0	47 460	0	47 460
2021 r.	24 375	0	24 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

<b>Wydatki majątkowe</b>												
razem:	5 497 117	3 391 759	2 105 358	5 497 117	3 391 759	2 105 358	5 497 117	3 391 759	2 105 358	3 391 759	0	2 105 358
z tego: 2020 r.	1 403 572	140 357	1 263 215	1 403 572	140 357	1 263 215	1 403 572	140 357	1 263 215	140 357	0	1 263 215
2021 r.	4 093 545	3 251 402	842 143	4 093 545	3 251 402	842 143	4 093 545	3 251 402	842 143	3 251 402	0	1 263 215
2022 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 143
2023 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja</b>												
<b>Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątlogorskim</b>												
Program:												
Priorytet:												
Podziałanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	5 497 117	3 391 759	2 105 358	1 403 572	140 357	1 263 215	1 403 572	140 357	1 263 215	140 357	0	1 263 215
z tego: 2020 r.	1 403 572	140 357	1 263 215	1 403 572	140 357	1 263 215	1 403 572	140 357	1 263 215	140 357	0	1 263 215
2021 r.	4 093 545	3 251 402	842 143	4 093 545	3 251 402	842 143	4 093 545	3 251 402	842 143	3 251 402	0	1 263 215
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

<b>Ogółem</b>												
<b>majątkowe + bieżące w latach</b>												
2020	3 279 194	1 188 689	2 090 505	3 279 194	1 188 689	2 090 505	3 279 194	1 188 689	2 090 505	1 188 689	0	2 090 505
2021	4 269 972	3 276 230	993 742	4 269 972	3 276 230	993 742	4 269 972	3 276 230	993 742	3 276 230	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	7 549 166	4 464 919	3 084 247	7 549 166	4 464 919	3 084 247	7 549 166	4 464 919	3 084 247	4 464 919	0	3 084 247





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 XIX/132/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 657 780,00</b>	<b>4 092,00</b>	<b>4 661 872,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 657 780,00	4 092,00	4 661 872,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 657 780,00	4 092,00	4 661 872,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>546 385,75</b>	<b>566,35</b>	<b>546 952,10</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 260,75	566,35	509 827,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 260,75	566,35	509 827,10
<b>Razem:</b>				12 104 740,43	4 658,35	12 109 398,78

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Lisiewski

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 XIX/132/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 668,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 668,00	0,00	87 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 000,00	23 500,00
754	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 657 780,00</b>	<b>4 092,00</b>	<b>4 661 872,00</b>
853	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 657 780,00	4 092,00	4 661 872,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 273 116,00	-60 000,00	3 213 116,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 802,00	64 092,00	489 894,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>546 385,75</b>	<b>566,35</b>	<b>546 952,10</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 260,75	566,35	509 827,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	566,35	21 566,35
<b>Razem:</b>				12 104 740,43	4 658,35	12 109 398,78

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Lisiewski



**Docho**dy 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	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>3 324 247</b>	<b>1 044 747</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>799 747</b>
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	2710		2 016 766						
	6300		1 304 481						
	6610			799 747					799 747
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>3 220</b>	<b>3 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 220</b>	<b>0</b>
75018	2710			3 220	3 220			3 220	
<b>754</b>			<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>
75412	2710			39 000	39 000			39 000	
<b>851</b>			<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85111	6300		240 000						
<b>855</b>			<b>201 240</b>	<b>231 331</b>	<b>231 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 331</b>	<b>0</b>
85508	2320		201 240	180 931	180 931			180 931	
85510			0	50 400	50 400			50 400	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			30 000	30 000			30 000	
<b>Ogółem:</b>			<b>3 765 487</b>	<b>1 382 298</b>	<b>582 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 551</b>	<b>799 747</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Lisiewski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		101 517 528,78
2.	Planowane wydatki		101 763 528,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-246 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		246 000
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 320 000</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 320 000
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 074 000</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 074 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Lisiewski*




## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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			621 000
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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 Świątyniu, Marcin Matusiak	77 571		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ	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
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>2 159 644,58</b>	<b>2 252 358,00</b>

4 412 002,58

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jan Lisiewski