

Uchwała Nr XXV/180/2021
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

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 2021 r., poz.305), **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXII/154/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/156/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr 9/IV/2021 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 12 lutego 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/158/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 3.149.000 zł i po zmianach wynosi **102.269.724 zł**, z tego

- 1) dochody bieżące w wysokości **90.852.743 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **11.416.981 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 3.149.000 zł i po zmianach wynosi **107.737.646 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **91.399.929 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.337.717 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inne wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5b” do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości **4.743.922 zł**, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 4.267.921,44 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ján Lisiewski

b) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – w wysokości 476.000,56 zł”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2021 roku w wysokości **5.567.922 zł**, rozchody budżetu w 2021 roku w wysokości **824.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.


§ 2. Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku, w wysokości:

a) dochody/przychody: **7.154.925,78 zł**,

b) wydatki: **7.154.925,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10, do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXII/154/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021, pozostają bez zmian.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lisiewski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/180/2021
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	46 915 739,00	0,00	2 000 000,00	48 915 739,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	885 440,00	0,00	2 000 000,00	2 885 440,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	880 988,00	0,00	2 000 000,00	2 880 988,00
			bieżące razem:	88 852 743,00	0,00	2 000 000,00	90 852 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 178 225,00	0,00	0,00	1 178 225,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00
			majątkowe razem:	10 267 981,00	0,00	1 149 000,00	11 416 981,00
			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	3 806 078,00	0,00	0,00	3 806 078,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 1 z 1

Jan Lisiewski

Ogółem:	99 120 724,00	0,00	3 149 000,00	102 269 724,00
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	4 984 303,00	0,00	0,00	4 984 303,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXV/180/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 646 513,00	7 471 513,00	5 123 584,00	1 817 849,00	70 080,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 630 513,00	7 455 513,00	5 123 584,00	1 801 849,00	70 080,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 912 649,00	6 737 649,00	5 057 000,00	1 857 849,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4260			Zakup energii	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażki pożarne	przed zmianą	4 658 296,00	4 608 296,00	4 085 000,00	314 296,00	33 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	39 216,00	39 216,00	3 270,00	35 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 430,00	34 430,00	0,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 430,00	23 430,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodział	§ / 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,	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																					6
4220			Zakup środków żywności	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				po zmianach	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00
851			Rezerwy	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00
85111			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	1 774 388,00	
				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	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00
				po zmianach	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00	4 923 388,00
2800			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
				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	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00	2 925 488,00
				po zmianach	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00	4 925 488,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
				po zmianach	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00	13 049 833,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Jan Lisiewiczski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją 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	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		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 855 576,00	2 841 976,00	2 392 172,00	448 804,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 855 576,00	2 841 976,00	2 392 172,00	448 804,00	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	przed zmianą	151 100,00	151 100,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					91 398 929,00	76 504 075,00	60 982 692,00	15 521 383,00	8 061 391,00	4 014 440,00	2 425 023,00	20 000,00	375 000,00	15 188 717,00	1 149 000,00	5 077 922,00	0,00	0,00		
					107 737 646,00	76 504 075,00	60 982 692,00	15 521 383,00	8 061 391,00	4 014 440,00	2 425 023,00	20 000,00	375 000,00	16 337 717,00	1 149 000,00	5 077 922,00	0,00	0,00		



Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
					PLAN NA 2021 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					12			
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13						
1	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego kategorii ciężkiej dla KPPSP w Szczytnie	50 000		50 000	0	0		0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	851	85111	6220	Dotacja dla ZOZ w Szczytnie na utworzenie Szpitala Tymczasowego oraz uruchomienie 70 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19	959 441		959 441	0	0	959 441	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
3	851	85111	6220	Dotacja dla ZOZ w Szczytnie na uruchomienie w Szpitalu Tymczasowym dodatkowych 30 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19	0	1 149 000	1 149 000	0	0	1 149 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
4	851	85141	6660	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. zakupu defibrylatora z wyposażeniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	10 003		10 003	0	0	10 003	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - zwrot od ZOZ
Ogółem					1 019 444	1 149 000	2 168 444	50 000	0	2 118 444	0	0	0	0	0	X



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2021 roku
Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXV/180/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	2 855 576,00	0,00	2 855 576,00
			Ośrodki wsparcia	2 855 576,00	0,00	2 855 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100,00	-19 000,00	132 100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	9 000,00	36 000,00
Razem:				11 502 141,00	0,00	11 502 141,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 171 532	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	2710		251 232						
	6300		1 917 300						
630			2 953 994	0	0	0	0	0	0
63003	6309		2 953 994						
750			0	39 080	39 080	0	0	39 080	0
75018	2710			3 080	3 080			3 080	
75075	2310			36 000	36 000			36 000	
754			0	39 000	39 000	0	0	39 000	0
75412	2710			39 000	39 000			39 000	
855			227 529	236 740	236 740	0	0	236 740	0
85508	2320		227 529	186 340	186 340			186 340	
85510				50 400	50 400			50 400	
921			0	84 000	84 000	0	0	84 000	0
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			30 000	30 000			30 000	
Ogółem:			5 353 055	643 820	643 820	0	0	643 820	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2021 ROK
1	2	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	102 269 724
A1.	Dochody bieżące	90 852 743
A2.	Dochody majątkowe	11 416 981
B.	WYDATKI OGÓŁEM	107 737 646
B1.	Wydatki bieżące	91 399 929
B2.	Wydatki majątkowe	16 337 717
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-5 467 922
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-547 186
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 291 922
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Spłata udzielonych pożyczek	
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 024 000,56
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 267 921,44
D14.	Prywatyzacja majątku	
D15.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	
D16.	Inne źródła	
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	824 000
D21.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	824 000
D211	wykup papierów wartościowych	
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
2	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 080
3		75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			13 000
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000
5	752	75212	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			39 000
6	851	85111	2800	Utworzenie i utrzymanie Szpitala Tymczasowego w Szczytnie oraz uruchomienie 70 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19			2 925 498
7			6220				959 441
8	851	85111	2800	Uruchomienie w Szpitalu Tymczasowym w Szczytnie dodatkowych 30 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19			2 000 000
9			6220				1 149 000
10	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			186 340
11		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			50 400
12	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
13			2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
14		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
15		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		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			18 000
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126 060
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie	1 733 935		
5		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	259 065		
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Świątyni, Marcin Matusiak	76 625		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ	182 440			
6		80144		Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

7	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
8	852	85295		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		120 534	
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		129 479	
11	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
12	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
Ogółem					0	2 243 013	7 926 819,00

10 169 832,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lisiewski

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXV/180/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan dochodów/ przychodów	Plan wydatków
1	2	3
DOCHODY Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4451,92	
DOCHODY Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 880 988,00	
DOCHODY Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 6280 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 149 000,00	
PRZYCHODY Paragraf 0950 - Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 120 485,86	
Dział 851 - Szpitale ogólne, Rozdział 85111 - Szpitale ogólne		
paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z utworzeniem i utrzymaniem Szpitala Tymczasowego oraz uruchomienie 70 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19)		2 925 497,39
paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadania związanego z uruchomieniem w Szpitalu Tymczasowym kolejnych 30 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19, zlokalizowanych w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Szczytnie)		2 000 000,00
paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadania związanego z uruchomieniem w Szpitalu Tymczasowym kolejnych 30 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19, zlokalizowanych w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Szczytnie)		1 149 000,00
paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z utworzeniem Szpitala Tymczasowego oraz uruchomienie 70 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19)		959 440,39
Dział 852 - Pomoc społeczna, Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej		
paragrafy: 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 -składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 -składki na FP, 4170 -wynagrodzenia bezosobowe, 4210 -zakup materiałów i wyposażenia (przygotowanie i zabezpieczenie DPS w Szczytnie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez tą jednostkę)		120 988,00
	7 154 925,78	7 154 925,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lisiewski

