

**Uchwała Nr 9/IV/2021
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 12 lutego 2021 roku**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz art. 15z pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), **Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr 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 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 382.447 zł i po zmianach wynosi **99.126.147 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **88.844.648 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10.281.499 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 382.447 zł i po zmianach wynosi **103.870.069 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **89.243.872 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.626.197 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a” 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 2021 roku w wysokości **7.502.945 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 2021 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b” do niniejszej uchwały.

6. § 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,
- b) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – w wysokości 476.000,56 zł”.

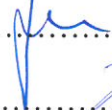



7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„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.

§ 2. 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matłach 
2. Jerzy Krzysztof Szczepanek 
3. Barbara Pac 
4. Jarosław Kostiuk 
5. Jolanta Małgorzata Drężek

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Zarządu Nr 9/IV/2021 z
dnia 12 lutego 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 339 980,00	0,00	119 000,00	4 458 980,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 339 980,00	0,00	119 000,00	4 458 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 339 680,00	0,00	119 000,00	4 458 680,00
851			Ochrona zdrowia	1 699 320,00	0,00	165,00	1 699 485,00
			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		Szpitala ogólne	0,00	0,00	104,00	104,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	104,00	104,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	61,00	61,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	61,00	61,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 089,00	0,00	239 761,00	989 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	231 761,00	231 761,00	231 761,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	303 800,00	0,00	8 000,00	8 000,00	311 800,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	308 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	231 761,00	231 761,00	231 761,00
			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
		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	195 328,00	195 328,00	195 328,00
		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	36 433,00	36 433,00	36 433,00
			bieżące razem:	88 485 722,00	0,00	358 926,00	358 926,00	88 844 648,00
			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	946 464,00	0,00	231 761,00	231 761,00	1 178 225,00

majątkowe								
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	23 521,00	23 521,00	23 521,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	13 518,00	13 518,00	13 518,00
			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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	13 518,00	13 518,00	13 518,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	10 003,00	10 003,00	10 003,00
			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

	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	10 003,00	10 003,00
		majątkowe razem:	10 257 978,00	0,00	23 521,00	10 281 499,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 806 078,00	0,00	0,00	3 806 078,00
		Ogółem:	98 743 700,00	0,00	382 447,00	99 126 147,00
		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	4 752 542,00	0,00	231 761,00	4 984 303,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	-1 570,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	34 430,00	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	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	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	0,00
zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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	0,00				
po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	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	0,00				
801		4210	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 103 528,00	29 387 915,00	28 132 210,00	3 255 709,00	1 955 405,00	64 087,00	966 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 455,00	-27 455,00	-27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 103 528,00	29 387 915,00	28 132 210,00	3 255 709,00	1 955 405,00	64 087,00	966 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 177 199,00	7 177 199,00	7 177 199,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	-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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	7 177 199,00	7 177 199,00	7 177 199,00	0,00	7 177 199,00	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	96 011,00	96 011,00	96 011,00	0,00	96 011,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-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	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					
po zmianach	94 011,00	94 011,00	94 011,00	0,00	94 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 043,00	7 043,00	7 043,00	0,00	7 043,00	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	2 000,00	2 000,00	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	0,00		
				po zmianach	9 043,00	9 043,00	9 043,00	0,00	9 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 121 717,00	1 121 717,00	1 121 717,00	0,00	1 121 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 455,00	-25 455,00	-25 455,00	0,00	-25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 455,00	25 455,00	25 455,00	0,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 121 717,00	1 121 717,00	1 121 717,00	0,00	1 121 717,00	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	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	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	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4047		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	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	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 772,00	22 772,00	22 772,00	0,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4129		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					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	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		
851	4307	4307	przed zmianą	529 947,00	529 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
			zmniejszenie	-22 787,00	-22 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 160,00	507 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 161,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	4309	4309	zmniejszenie	-2 668,00	-2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 493,00	36 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 854 404,00	4 854 404,00	1 774 320,00	1 774 320,00	3 080 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	23 693,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	4560	4560	po zmianach	5 681 500,00	4 854 576,00	1 774 492,00	1 774 492,00	1 774 492,00	3 080 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 521,00	23 521,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 955 487,00	3 152 084,00	75 000,00	75 000,00	3 077 084,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	828 924,00	828 924,00	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	803 403,00	803 403,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 955 487,00	3 152 084,00	75 000,00	75 000,00	3 077 084,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	803 403,00	803 403,00	0,00	0,00	0,00
85141	4560	4560	zmniejszenie	13 622,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 969 109,00	3 152 188,00	75 104,00	75 104,00	3 077 084,00	0,00	0,00	0,00	75 104,00	0,00	0,00	0,00	816 921,00	816 921,00	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
85141	4560	4560	po zmianach	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	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
			po zmianach	13 518,00	13 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 518,00	13 518,00	0,00	0,00	0,00
85141	4560	4560	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	
			po zmianach	10 071,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	10 003,00	10 003,00	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	10 003,00	10 003,00	0,00	0,00	0,00
85141	4560	4560	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	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	4560	4560	po zmianach	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	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	
			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	68,00	68,00	0,00	0,00	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:							Wydaki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie udziałem w spółkach o charakterze handlowym	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki majątkowe	obsługa długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie udziałem w spółkach o charakterze handlowym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			przed zmianą	12 928 945,00	12 928 945,00	12 872 470,00	10 408 222,00	2 464 248,00	3 000,00	29 100,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			zmniejszenie	-16 158,00	-16 158,00	-16 158,00	-10 100,00	-6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	16 158,00	16 158,00	13 196,00	0,00	13 196,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	12 928 945,00	12 928 945,00	12 869 508,00	10 398 122,00	2 477 386,00	3 000,00	32 062,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85202			przed zmianą	9 081 818,00	9 081 818,00	9 086 818,00	7 159 000,00	1 907 818,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-16 158,00	-16 158,00	-16 158,00	-10 100,00	-6 058,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	16 158,00	16 158,00	13 196,00	0,00	13 196,00	0,00	17 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	9 081 818,00	9 081 818,00	9 083 856,00	7 148 900,00	1 914 956,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3020			przed zmianą	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	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							
			zwiększenie	2 962,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	17 962,00	17 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4040			przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	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							
			po zmianach	399 900,00	399 900,00	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4280			przed zmianą	13 768,00	13 768,00	13 768,00	0,00	13 768,00	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							
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	15 268,00	15 268,00	15 268,00	0,00	15 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4430			przed zmianą	14 972,00	14 972,00	14 972,00	0,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-6 058,00	-6 058,00	-6 058,00	0,00	-6 058,00	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							
			po zmianach	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4480			przed zmianą	7 162,00	7 162,00	7 162,00	0,00	7 162,00	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							
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	17 262,00	17 262,00	17 262,00	0,00	17 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4520			przed zmianą	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	42 240,00	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							
			zwiększenie	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	43 836,00	43 836,00	43 836,00	0,00	43 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
853			przed zmianą	4 500 353,00	4 500 353,00	3 462 741,00	3 062 905,00	399 836,00	120 534,00	5 000,00	912 076,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	239 881,00	239 881,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	231 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	4 860 114,00	4 860 114,00	3 470 741,00	3 070 905,00	399 836,00	120 534,00	5 000,00	1 143 836,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85333			przed zmianą	3 019 402,00	3 019 402,00	3 014 402,00	2 730 660,00	283 742,00	0,00	5 000,00	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	0,00							
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 147 402,00	3 147 402,00	3 022 402,00	2 738 660,00	283 742,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółki o handlowego								
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem	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								
855		4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 695 016,00	8 695 016,00	4 351 616,00	1 198 962,00	2 367 740,00	2 907 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	8 695 016,00	8 695 016,00	4 351 616,00	1 198 962,00	2 367 740,00	2 907 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85595			Rodzina	przed zmianą	722 820,00	722 820,00	689 000,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	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	722 820,00	722 820,00	689 000,00	32 880,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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				
				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	0,00				
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00								
po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	103 487 622,00	88 884 946,00	76 127 325,00	60 675 965,00	15 451 388,00	6 161 340,00	4 008 018,00	2 193 262,00	20 000,00	375 000,00	14 602 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-377 110,00	-377 110,00	-341 535,00	-11 900,00	-329 635,00	0,00	-10 000,00	0,00	-25 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	769 557,00	738 036,00	475 738,00	130 070,00	345 665,00	0,00	2 962,00	0,00	2 962,00	257 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	103 870 069,00	89 243 872,00	76 261 529,00	60 794 136,00	15 467 391,00	6 161 340,00	14 602 676,00	0,00	4 008 018,00	2 425 023,00	20 000,00	375 000,00	14 626 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	-377 110,00	-377 110,00	-341 535,00	-11 900,00	-329 635,00	0,00	-10 000,00	0,00	-25 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	769 557,00	738 036,00	475 738,00	130 070,00	345 665,00	0,00	2 962,00	0,00	2 962,00	257 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	103 870 069,00	89 243 872,00	76 261 529,00	60 794 136,00	15 467 391,00	6 161 340,00	14 602 676,00	0,00	4 008 018,00	2 425 023,00	20 000,00	375 000,00	14 626 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Wydatki razem:																		



11-11-11
11-11-11

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN NA 2021 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					w tym źródła finansowania	w zlotych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 6	12			
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały i Nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	202 148	0	202 148	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. Nr 1502N (Jerutki) - Oliszyny - Gawrzyjałki w km 4+306 - 8+076 i km 8+955 - 11+145	1 282 968	0	1 282 968	0	0	962 226	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzysty etap I w km 0+000 - 1+200	1 398 589	0	1 398 589	0	0	1 048 941	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd - Lipowiec w km 6+627 - 7+617	297 399	0	297 399	0	0	223 049	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500N Dębówko - Kobyłocha - Treilkówko - dr.woj.nr 600 w km 6+096 - 8+970	584 160	0	584 160	0	0	438 120	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj.nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w km 8+377 - 9+144	324 348	0	324 348	0	0	243 261	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
7	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Wítówo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532	3 781 739	0	3 781 739	0	0	2 836 303	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
8	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczytniejskim i Rejonie Świątogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieniczynej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	5 077 922	0	5 077 922	176 000	0	2 953 993	0	0	852 084	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
9	801	80115	6050	Modernizacja dachu na budynku głównym Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	705 000	0	705 000	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie	
10	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowego - wyposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie	
11	853	85333	6050	Modernizacja nawierzchni placu parkingowego przed powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	
Ogółem					13 799 273	0	13 799 273	176 000	8 705 893	852 084	0	0	0	X	

11/11/11

Wydutki 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	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	
1	851	85111	6220	Utworzenie Szpitala Tymczasowego oraz uruchomienie 70 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19	803 403		803 403	0	803 403	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie - dotacja dla ZOZ
2	851	85111	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zakupu sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczycynie	0	13 518	13 518	0	13 518	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie - zwrot od ZOZ
3	851	85141	6660	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. zakupu defibrylatora z wyposażeniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczycynie	0	10 003	10 003	0	10 003	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie - zwrot od ZOZ
Ogółem					803 403	23 521	826 924	0	826 924	0	x

STAROSTA
Jarosław *Miatlach*

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 2021 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 9/IV/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku

Planowane wydatki															
2021 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)			
									z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki bieżące														
	razem:			2 462 836	282 600	2 180 236	2 425 023	279 885	0	0	279 885	2 145 138	0	0	2 145 138
1	z tego: 2021 r.	X		2 425 023	279 885	2 145 138	2 425 023	279 885	0	0	279 885	2 145 138	0	0	2 145 138
	2022 r.	X		37 813	2 715	35 098	0								
	2023 r.	X		0	0	0	0								
	2024 r.***	X		0	0	0	0								
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:			106 269	0	106 269	106 269	0	0	0	0	106 269	0	0	106 269
	z tego: 2021 r.			106 269	0	106 269									
	2022 r.		Dział 854	0	0	0									
	2023 r.		Rozdział 85495	0	0	0		0			0	106 269			106 269
	2024 r.***			0	0	0									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:			99 179	0	99 179	99 179	0	0	0	0	99 179	0	0	99 179
	z tego: 2021 r.			99 179	0	99 179									
	2022 r.		Dział 854	0	0	0									
	2023 r.		Rozdział 85495	0	0	0		0			0	99 179			99 179
	2024 r.***			0	0	0									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:			134 284	14 073	120 211	134 284	14 073	0	0	14 073	120 211	0	0	120 211
	z tego: 2021 r.			134 284	14 073	120 211									
	2022 r.		Dział 801	0	0	0									
	2023 r.		Rozdział 80195	0	0	0		14 073			14 073	120 211			120 211
	2024 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 Szczytniejskim i Rejonie Świątoborskim

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2021 roku
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr 9/IV/2021 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 12 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 339 680,00	119 000,00	4 458 680,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 339 680,00	119 000,00	4 458 680,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 339 680,00	119 000,00	4 458 680,00
Razem:				11 314 431,00	119 000,00	11 433 431,00



1111111111

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2021 roku
Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr 9/IV/2021 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 12 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 339 680,00	119 000,00	4 458 680,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 339 680,00	119 000,00	4 458 680,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	235 000,00	119 000,00	354 000,00

Razem:				11 314 431,00	119 000,00	11 433 431,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------



Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2021 ROK
1	2	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	99 126 147
A1.	Dochody bieżące	88 844 648
A2.	Dochody majątkowe	10 281 499
B.	WYDATKI OGÓŁEM	103 870 069
B1.	Wydatki bieżące	89 243 872
B2.	Wydatki majątkowe	14 626 197
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-4 743 922
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-399 224
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 567 922
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Splata 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	1 300 000,56
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.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	824 000
D211	wykup papierów wartościowych	
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	

STAROSTA
Jarosław Matlach

