

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

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 2017 r., poz. 1868, ze zm.) 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 2017 r., poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXX/214/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 298.590 zł i po zmianach wynosi **86.675.279 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **71.748.419 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **14.926.860 zł**.

1. 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 298.590 zł i po zmianach wynosi **97.818.618 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **70.729.982 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 61.544.415 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.784.398 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.760.017 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.808.924 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.644.931 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 1.485.803 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 155.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **27.088.636 zł**.

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **27.088.636 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

3. 4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 11.143.339 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w wysokości 11.000.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 143.339 zł”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 12.307.137 zł, rozchody budżetu w 2018 roku wysokości 1.163.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, pozostają bez zmian.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka

		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	4 591 346,00	-2 454 450,00	0,00	2 136 896,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 045 796,00	-1 908 900,00	0,00	2 136 896,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 769 500,00	0,00	645 550,00	3 415 050,00
6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 550,00	-545 550,00	0,00	0,00
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 829 970,00	0,00	1 908 900,00	5 738 870,00
		majątkowe razem:	14 826 860,00	-2 454 450,00	2 554 450,00	14 926 860,00
		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	6 503 888,00	-2 454 450,00	0,00	4 049 438,00
Ogółem:			86 376 689,00	-2 507 550,00	2 806 140,00	86 675 279,00
		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	7 537 581,00	-2 454 450,00	0,00	5 083 131,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Janina Alencjo-Sielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	z tego:	
																		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600	Transport i łączność		przed zmianą	20 012 157,00	3 066 762,00	2 787 762,00	1 220 765,00	1 576 987,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 945 395,00	3 000 000,00	3 000 000,00	18	
			zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	20 012 157,00	3 066 762,00	2 787 762,00	1 220 765,00	1 576 987,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	17 145 395,00	17 145 395,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 945 395,00	16 945 395,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 145 395,00	3 066 762,00	2 787 762,00	1 220 765,00	1 576 987,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	17 145 395,00	17 145 395,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	13 945 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945 395,00	13 945 395,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 900,00	1 908 900,00	1 908 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 908 900,00	-1 908 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 091 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 100,00	1 091 100,00	1 091 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 091 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 091 100,00	-1 091 100,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	245 382,00	245 382,00	245 382,00	54 422,00	190 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-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
			zwiększenie	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	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	247 577,00	247 577,00	247 577,00	56 617,00	190 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-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
			zwiększenie	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	3 522,00	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-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
			zwiększenie	3 322,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	8 135,00	8 135,00	8 135,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
				1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	doteżenie 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710	7101	Działalność usługowa	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 868 482,00	1 581 282,00	1 286 508,00	284 774,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 064,00	-4 064,00	-4 064,00	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	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	2 864 287,00	1 582 287,00	1 284 313,00	284 774,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	
				przed zmianą	2 776 132,00	2 776 132,00	2 776 132,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-751,00	-751,00	-751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 777 250,00	2 777 250,00	2 777 250,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	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
					zwiększenie	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 666 869,00	1 666 869,00	1 666 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	4010	Dodatek do wynagrodzenia roczne	Pozostała działalność	zwiększenie	12 870,00	12 870,00	12 870,00	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			
				po zmianach	12 119,00	12 119,00	12 119,00	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	2 368 600,00	2 368 600,00	2 368 600,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	
				zwiększenie	-3 313,00	-3 313,00	-3 313,00	0,00	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	2 395 287,00	2 395 287,00	2 395 287,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek do wynagrodzenia roczne	Pozostała działalność	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 313,00	-3 313,00	-3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	46 687,00	46 687,00	46 687,00	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	7 108 791,00	7 108 791,00	7 108 791,00	4 789 741,00	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	-17 874,00	-17 874,00	-17 874,00	0,00	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	7 113 291,00	7 113 291,00	7 113 291,00	4 789 741,00	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	4010	Staryszta powiatowa	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 427 775,00	6 427 775,00	6 427 775,00	4 745 426,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 874,00	-17 874,00	-17 874,00	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	6 409 901,00	6 409 901,00	6 409 901,00	4 745 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 374,00	22 374,00	22 374,00	0,00	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	6 432 275,00	6 432 275,00	6 432 275,00	4 745 426,00	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	3 708 626,00	3 708 626,00	3 708 626,00	0,00	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		Dodatek do wynagrodzenia roczne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	17 874,00	17 874,00	17 874,00	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		
					po zmianach	3 726 500,00	3 726 500,00	3 726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	283 000,00	283 000,00	283 000,00	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
					zwiększenie	-17 874,00	-17 874,00	-17 874,00	0,00	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	265 126,00	265 126,00	265 126,00	0,00	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 / wyposażenia	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	165 500,00	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			
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 041 961,00	1 041 961,00	1 041 961,00	0,00	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	1 045 961,00	1 045 961,00	1 045 961,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie i objęcie udziałów, o spółkach od spółek prawa handlowego.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 588 403,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 485 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 588 403,00	1 588 403,00	94 800,00	82 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 485 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składowi na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	80 900,00	80 900,00	80 900,00	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	-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				
				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	79 900,00	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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					
				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				
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
803			Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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				
				zmniejszenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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				
				zmniejszenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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				
				zmniejszenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 302 678,00	3 302 678,00	3 205 611,00	2 825 367,00	380 244,00	88 867,00	8 200,00	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				
				zmniejszenie	40 790,00	40 790,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 343 468,00	3 343 468,00	3 225 611,00	2 845 367,00	380 244,00	88 867,00	28 980,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 773 000,00	2 773 000,00	2 765 000,00	2 540 246,00	224 754,00	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				
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 793 000,00	2 793 000,00	2 765 000,00	2 560 246,00	224 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	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				
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
854	3110	3110	Świadczenia społeczne	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	18				
				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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	20 790,00	20 790,00	0,00	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	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	5 009 011,00	4 889 011,00	4 851 711,00	4 021 111,00	830 800,00	112 000,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	11 000,00	-11 000,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	5 008 811,00	4 988 811,00	4 850,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 368 000,00	1 368 000,00	1 387 500,00	1 233 600,00	133 900,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	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		
				zmniejszenie	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	0,00	
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 371 500,00	1 371 500,00	1 371 000,00	1 238 600,00	1 32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 238 600,00	1 32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	zmniejszenie	4 200,00	4 200,00	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	
				zmniejszenie	4 200,00	4 200,00	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	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	185 700,00	185 700,00	185 700,00	185 700,00	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	
				przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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
4300			Zakup usług rozrywkowych	zmniejszenie	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki 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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	24 700,00 -2 100,00 0,00	24 700,00 -2 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 700,00 -2 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	158 550,00 -350,00 600,00	158 550,00 -350,00 600,00	0,00 -350,00 600,00	3 500,00 0,00 3 500,00	21 050,00 0,00 21 050,00	134 000,00 0,00 134 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	86 550,00 -350,00 600,00	86 550,00 -350,00 600,00	0,00 -350,00 600,00	3 500,00 0,00 3 500,00	21 300,00 0,00 21 300,00	62 000,00 0,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 050,00 0,00 350,00	1 050,00 0,00 350,00	0,00 0,00 350,00	0,00 0,00 350,00	1 050,00 0,00 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	2 950,00 0,00 250,00	2 950,00 0,00 250,00	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 250,00	2 950,00 0,00 2 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 pocztowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	17 050,00 -350,00 0,00	17 050,00 -350,00 0,00	0,00 -350,00 0,00	0,00 -350,00 0,00	17 050,00 -350,00 16 700,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	97 520 026,00 -3 107 377,00 3 405 967,00	97 520 026,00 -3 107 377,00 3 405 967,00	46 771 398,00 -73 477,00 205 967,00	46 771 398,00 -34 135,00 47 135,00	14 687 317,00 -39 339,00 102 039,00	3 808 924,00 -30 000,00 30 000,00	3 808 924,00 -3 900,00 26 790,00	90 909,00 0,00 90 909,00	155 000,00 0,00 155 000,00	26 888 636,00 -3 000 000,00 3 200 000,00	26 888 636,00 -3 000 000,00 3 200 000,00	5 307 053,00 -3 000 000,00 2 307 053,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
 Alicja Cielecka

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne	emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 6+650-9+600"	2 714 293		2 714 293	0	1 284 323	1 429 970	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650	5 310 000		5 310 000	0	1 960 000	3 350 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdem na drodze nr 1512N w M. Łuka od km17+240 do km 19+095	1 950 000		1 950 000	0	487 500	1 462 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504N Świętajno-Kolonia	3 000 000		3 000 000	443 163	102 387	2 454 450	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoga-Nowy Dwór w msc Burdąg od km 17+642-18+017	350 000		350 000	175 000	0	175 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odc. Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410	1 100 000		1 100 000	700 000	0	400 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
7.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec)	450 000		450 000	300 000	0	150 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Lejkowo	700 000		700 000	600 000	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1502N na odc. Jerutki-Swiętajno	450 000	150 000	600 000	400 000	0	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1657N Szczyconeck-Szczytno od km 2+160-3+155	400 000	50 000	450 000	200 000	0	250 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w msc.Rogale	200 000		200 000	100 000	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika o dł.ok.30mb przy drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym w lok. km 0+912-1+112	20 000		20 000	10 000	0	10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty	98 954		98 954	51 954	0	47 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
14.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajnik-Warchały - odszkodowania	202 148		202 148	202 148	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
15.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim	10 000		10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
16.	630	63003	6058(9)	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Mięjskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją	905 053		905 053	0	165 790	18 421	720 842	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
17.	630	63003	6610	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty”-dotacja	49 850		49 850	49 850	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja		

18.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczyńskiego	1 402 000						0	0	1 191 700	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
19.	801	80130	6050	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18	150 000				150 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
20.	801	80130	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na nowej Sali gimnastycznej ZS nr 1 w Szczytnie	120 000				120 000		0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
21.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	7 000 000				7 000 000		7 000 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22.	851	85111	6220	Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dofinansowanie zadania	201 338				201 338		0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
23.	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Internacie ZS nr 3 w Szczytnie	20 000				20 000		0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
24.	855	85510	6050	Modernizacja kotłowni w CEADDw Pasymiu	85 000				85 000		0	0	0	CEADD Pasym
Ogółem					26 888 636	200 000	27 088 636	4 028 753	11 000 000	10 147 341	1 912 542	X		

PRZEWODNICZĄCA RADA

Jadwiga Włoczyńska-Cielecka

Program: Cyfrowy Program RPO																																																																													
Priorytet: Cyfrowy Region RPWM.03.00.00																																																																													
Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																																																																													
Nazwa projektu: "Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego" - realizowany przez SP																																																																													
2.2 Razem wydatki:																																																																													
z tego: 2018 r. 2 804 000 420 600 2 383 400 1 402 000 210 300 0 0 210 300 1 191 700 0 0 1 191 700																																																																													
2019 r. 1 402 000 210 300 1 191 700 1 402 000 210 300 0 0 210 300 1 191 700 0 0 1 191 700																																																																													
2020 r. 1 402 000 210 300 1 191 700 1 402 000 210 300 0 0 210 300 1 191 700 0 0 1 191 700																																																																													
2021 r.***																																																																													
Ogółem																																																																													
majątkowe + bieżące w latach																																																																													
2018																																																																													
2019																																																																													
2020																																																																													
2021																																																																													
razem																																																																													
<table border="1"> <tr> <td>3 792 856</td> <td>527 860</td> <td>3 264 996</td> <td>3 792 856</td> <td>527 860</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>527 860</td> <td>3 264 996</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4 735 813</td> </tr> <tr> <td>1 743 480</td> <td>272 663</td> <td>1 470 817</td> <td>1 743 480</td> <td>272 663</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>272 663</td> <td>1 470 817</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3 264 996</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 470 817</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5 536 336</td> <td>800 523</td> <td>4 735 813</td> <td>5 536 336</td> <td>800 523</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>800 523</td> <td>4 735 813</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4 735 813</td> </tr> </table>													3 792 856	527 860	3 264 996	3 792 856	527 860	0	0	527 860	3 264 996	0	0	0	4 735 813	1 743 480	272 663	1 470 817	1 743 480	272 663	0	0	272 663	1 470 817	0	0	0	3 264 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 536 336	800 523	4 735 813	5 536 336	800 523	0	0	800 523	4 735 813	0	0	0	4 735 813
3 792 856	527 860	3 264 996	3 792 856	527 860	0	0	527 860	3 264 996	0	0	0	4 735 813																																																																	
1 743 480	272 663	1 470 817	1 743 480	272 663	0	0	272 663	1 470 817	0	0	0	3 264 996																																																																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470 817																																																																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
5 536 336	800 523	4 735 813	5 536 336	800 523	0	0	800 523	4 735 813	0	0	0	4 735 813																																																																	

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Signature]

Jelena Alicja Cisiecka

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
 Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXXII/226/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	49 800,00	49 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 800,00	49 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 814,00	20 790,00	459 601,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 790,00	20 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 790,00	20 790,00
Razem:				10 503 733,00	70 590,00	10 574 323,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
 Alicja Cielecka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XXXII/226/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	49 800,00	49 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 800,00	49 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 789 320,00	0,00	3 789 320,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 789 320,00	0,00	3 789 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 950,00	- 3 000,00	87 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 189,00	12 189,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	1 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	- 39,00	1 361,00
853		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 811,00	20 790,00	459 601,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 790,00	20 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 790,00	20 790,00
			Razem:	10 503 733,00	70 590,00	10 574 323,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jołanta Aneta Cielecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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			3 418 050	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	6300		3 415 050						
630			143 502	51 850	2 000	0	0	2 000	49 850
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610		143 502	49 850					49 850
710			23 000	0	0	0	0	0	0
71012	2710		23 000						
750			0	39 570	39 570	0	0	39 570	0
75018	2710			3 570	3 570			3 570	
75075	2310			36 000	36 000			36 000	
754			0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
75412	2710			30 000	30 000			30 000	
855			140 522	186 122	186 122	0	0	186 122	0
85508	2320		140 522	140 522	140 522			140 522	
85510			0	45 600	45 600			45 600	
921			0	94 000	94 000	0	0	94 000	0
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			40 000	40 000			40 000	
Ogółem:			3 725 074	646 542	596 692	0	0	596 692	49 850

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		86 675 279,00
2.	Planowane wydatki		97 818 618,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 143 339
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 143 339
Przychody ogółem:			12 307 137
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 307 137
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	11 000 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 163 798
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 163 798
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Ciejska
Jolanta Alicja Ciejska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000	
2	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000	
3			6610	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego			49 850	
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 570	
5	750	75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000	
6	754	75412	2710	Pomoc finansowa dla gmin na zakup sprzętu dla jednostek OSP			30 000	
7	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie informatyzacji szpitala			201 338	
8	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			140 522	
9		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			45 600	
10	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000	
11		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000	
12		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000	
13		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			40 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; - standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			9 000	
	750	75075	2360	Promocja, w tym wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz dzieci i młodzieży			17 000	
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725	
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 500 000		
5		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		225 000		
6		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			191 800	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba			51 800	
7		80130		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ			140 000	
7	80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			49 920		
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ			49 920		
8	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	
9	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	

10	852	85203	2810	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi			874 920
11	852	85295	2360	<i>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);</i>			3 000
12	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
13	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		112 000	
14	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; - wpieranie 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
15	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	2 167 587	1 892 525,00

4 060 112,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka