



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2019 r.

Poz. 414

### UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

#### 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 2018 r., poz. 995, 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, Uchwałą Nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXII/226/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/241/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXV/254/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr 58/XVI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr 67/XVII/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 września 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/261/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 roku, Uchwałą Nr 80/XX/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 23 października 2018 roku, Uchwałą Nr 85/XXI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 października 2018 roku, Uchwałą Nr 2/II/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 26 listopada 2018 roku, Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 04 grudnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr 9/IV/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, 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 657.000 zł i po zmianach wynosi 85.069.589,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 73.390.100,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.679.489 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 457.000 zł i wynosi 95.592.928,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72.763.831,97 zł,
  - wydatki jednostek budżetowych 63.710.511,18 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.789.089 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.921.422,18 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 3.560.005,79 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.636.696 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 1.551.710 zł,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
- obsługa długu 214.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.829.097 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 22.829.097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

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 załącznikiem nr 5b.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 10.523.339 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w wysokości 10.500.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 23.339 zł”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 11.807.136,25 zł, rozchody budżetu w 2018 roku w wysokości 1.283.797,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 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.

8. § 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

a) dochody: 639.402 zł,

b) wydatki: 639.402 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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.

Przewodniczący Rady Powiatu w Szczytnie  
Jan Lisiewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2018  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

### DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	286 275,00	0,00	35 900,00	322 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	286 275,00	0,00	35 900,00	322 175,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 200,00	0,00	2 000,00	250 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 925,00	0,00	22 000,00	29 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	11 900,00	36 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 782,96	-4 961,00	2,00	256 823,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 277,00	-4 961,00	2,00	247 318,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453,00	0,00	2,00	455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	-2,00	0,00	358,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 538,00	-4 959,00	0,00	139 579,00
750			Administracja publiczna	162 625,00	-800,00	15 338,00	177 163,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	138 010,00	-800,00	15 338,00	152 548,00

			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	-800,00	0,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 900,00	0,00	15 338,00	74 238,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 962 200,00	-5 000,00	502 393,00	13 459 593,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 730,00	-5 000,00	452 393,00	1 908 123,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	0,00	450 000,00	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	500,00	20 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 550,00	0,00	650,00	4 200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	-5 000,00	0,00	205 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 150,00	0,00	1 243,00	26 393,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 501 470,00	0,00	50 000,00	11 551 470,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	0,00	50 000,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	34 507 377,00	0,00	143 257,00	34 650 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143 257,00	143 257,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	143 257,00	143 257,00
801			Oświata i wychowanie	1 664 133,11	-2 300,00	3 552,00	1 665 385,11
			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	1 399 046,00	0,00	0,00	1 399 046,00
	80115		Technika	36 000,00	-2 300,00	0,00	33 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	-1 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	-500,00	0,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-800,00	0,00	1 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	60 466,00	0,00	3 500,00	63 966,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 492 646,00	0,00	52,00	1 492 698,00
			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	1 399 046,00	0,00	0,00	1 399 046,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,00	52,00
852			Pomoc społeczna	11 151 097,40	-11 050,00	28 000,00	11 168 047,40
			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	50 640,00	0,00	0,00	50 640,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 107 413,00	-10 500,00	27 000,00	8 123 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	0,00	0,00

			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0830	Wpływy z usług	1 808 000,00	0,00	1 000,00	1 809 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	24 500,00	74 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 781 179,00	-10 500,00	0,00	3 770 679,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 800,00	0,00	1 000,00	54 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	0,00	1 000,00	54 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	-550,00	0,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	-550,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 496,00	-4 620,00	64 789,00	124 665,00
			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	15 266,00	0,00	59 509,00	74 775,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 230,00	0,00	60,00	2 290,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	20,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	0,00	40,00	2 070,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 400,00	-4 620,00	5 220,00	21 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	680,00	0,00	2 720,00	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	-20,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	0,00	2 500,00	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	-4 600,00	0,00	12 400,00
	85495		Pozostała działalność	15 266,00	0,00	59 509,00	74 775,00
			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	15 266,00	0,00	59 509,00	74 775,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 266,00	0,00	59 509,00	74 775,00
855			Rodzina	3 239 168,00	0,00	42 500,00	3 281 668,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 108 006,00	0,00	42 500,00	1 150 506,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 522,00	0,00	25 500,00	166 022,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	263 064,00	0,00	17 000,00	280 064,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>72 583 100,97</b>	<b>-28 731,00</b>	<b>835 731,00</b>	<b>73 390 100,97</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 464 952,00	0,00	59 509,00	1 524 461,00
<b>majątkowe</b>							



















Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/2018  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					
								dochody własne	emisja papierów wartościowych	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		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	1 214 323	1 499 970	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	219 129	1 472 417	3 618 454	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	2 500 000		2 500 000	0	682 150	1 817 850	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoża-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
5.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odc. Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410	1 100 000		1 100 000	561 500	0	538 500	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr. woj. (Opaleniec)	470 000		470 000	470 000	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Lejkowo	700 000		700 000	700 000	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1502N na odc. Jerutki-Swiętajno	600 000	-12 700	587 300	387 300	0	200 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1657N Szczyconeck-Szczytno od km 2+160-3+155	450 000		450 000	200 000	0	250 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w msc. Rogale	200 000		200 000	100 000	0	100 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	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
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzyszyny	98 954		98 954	51 954	0	47 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	52 952		52 952	52 952	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klion - Wujaki	11 255		11 255	11 255	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6060	zakup plugu odśnieżnego do samochodu ciężarowego z przeznaczenie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	20 000		20 000	20 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	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	10 000		10 000	10 000	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Szczytnie



				- na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim oraz opracowaniem aplikacji projektowej								
17.	630	63003	6058(9)	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją	500 000		500 000	85 950	0	9 550	404 500	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
18.	710	71095	6060	Zakup drukarki wielkoformatowej dla Wydziału GG Starostwa Powiatowego	40 000		40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
19.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczytnieńskiego	127 920		127 920	19 188	0	0	108 732	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
20.	801	80130	6050	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18	150 000	-137 300	12 700	12 700	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
21.	801	80130	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na nowej Sali gimnastycznej ZS nr 1 w Szczytnie	89 000		89 000	89 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
22.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	7 131 110		7 131 110	0	7 131 110	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23.	851	85111	6220	Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dofinansowanie zadania	201 338		201 338	201 338	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
24.	852	85218	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	15 000		15 000	15 000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
25.	853	85333	6050	Przebudowa pomieszczenia archiwum na pomieszczenie garażowe w budynku PUP w Szczytnie	12 580		12 580	12 580				Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
26.	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Internacie ZS nr 3 w Szczytnie	13 975		13 975	13 975	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
27.	855	85510	6050	Modernizacja kotłowni w CEADD w Pasymiu	90 720		90 720	90 720	0	0	0	CEADD Pasym
<b>Ogółem</b>					<b>22 979 097</b>	<b>-150 000</b>	<b>22 829 097</b>	<b>3 549 541</b>	<b>10 500 000</b>	<b>8 266 324</b>	<b>513 232</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr III/22/2018  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 621,96</b>	<b>0,00</b>	<b>69 621,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 116,00	0,00	60 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 065,00	200,00	20 265,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 200,00	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 009 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 009 536,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 001 036,00	0,00	4 001 036,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	419 020,00	1,00	419 021,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 343,00	- 20,00	245 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 609,00	19,00	55 628,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	- 300,00	5 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	300,00	121 752,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 937 644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937 644,40</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 937 644,40	0,00	2 937 644,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 326,00	604,00	225 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 871,20	- 4 388,00	347 483,20
		4260	Zakup energii	88 500,00	- 1 689,00	86 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 042,00	6 694,00	102 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 776,00	- 1 221,00	98 555,00
<b>Razem:</b>				<b>10 456 011,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10 456 011,97</b>

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr III/22/2018  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**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
<b>600</b>			<b>3 189 650</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>
60014		2310		245 000	245 000			245 000	
		2320	3 000						
		6300	3 186 650						
<b>630</b>			<b>134 631</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
63003		2710		2 000	2 000			2 000	
		6610	134 631						
<b>710</b>			<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71012		2710	23 000						
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>39 570</b>	<b>39 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 570</b>	<b>0</b>
75018		2710		3 570	3 570			3 570	
	75075	2310		36 000	36 000			36 000	
<b>754</b>			<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
75412		2710		30 000	30 000			30 000	
<b>855</b>			<b>166 022</b>	<b>181 522</b>	<b>181 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 522</b>	<b>0</b>
85508		2320	166 022	181 522	181 522			181 522	
85510			0	0	0			0	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ogółem:</b>			<b>3 513 303</b>	<b>592 092</b>	<b>592 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 092</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/22/2018  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		85 069 589,97
2.	Planowane wydatki		95 592 928,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 523 339,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		10 523 339,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 807 136,25</b>
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	1 307 136,25
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	10 500 000,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 283 797,25</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 283 797,25
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	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/22/2018  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 570
4	750	75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000

5	754	75412	2710	Pomoc finansowa dla gmin na zakup sprzętu dla jednostek OSP			30 000
6	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie informatyzacji szpitala			201 338
7	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			181 522
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
9		92105	2710	Pomoc finansowa - organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			40 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; -standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; - organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			9 000
2	750	75075	2360	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		1 608 080	
5		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		153 608	
6		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		190 800	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba</i>		50 633	
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		140 167		
7	80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		25 244		
			<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		25 244		

8		<b>80144</b>	<b>2360</b>	<i>Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży</i>			<b>5 000</b>
9		<b>80153</b>	<b>2830</b>	<i>Dotacja dla Niepublicznego Szkół Specjalnych Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie na podręczniki</i>			<b>4 199,59</b>
10	<b>851</b>	<b>85149</b>	<b>2360</b>	<i>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);</i>			<b>3 000</b>
11	<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2810</b>	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi			<b>606 611,20</b>
12	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2360</b>	<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>			<b>3 000</b>
13	<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>2580</b>	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		<b>92 200</b>	
14	<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>2540</b>	Wczesne wspomaganie dzieci		<b>117 446</b>	
15	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	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			<b>40 000</b>

			<p>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);</p>			
16	926	92605	<p>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);</p>			32 000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>2 187 378,00</b>	<b>1 573 965,79</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/22/2018  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa  
w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3					
1	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:</b>	<b>114 200</b>	<b>-3 200</b>	<b>111 000</b>	<b>114 200</b>	<b>-3 200</b>	<b>111 000</b>
	- rozdział 80115	41 000	-2 300	38 700	41 000	-2 300	38 700
	- rozdział 80130	18 200	-4 900	13 300	18 200	-4 900	13 300
	- rozdział 80148	55 000	4 000	59 000	55 000	4 000	59 000
2	<b>Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:</b>	<b>436 700</b>	<b>-9 098</b>	<b>427 602</b>	<b>436 700</b>	<b>-9 098</b>	<b>427 602</b>
	- rozdział 80120	26 700	-920	25 780	26 700	-920	25 780
	- rozdział 85410	410 000	-8 178	401 822	410 000	-8 178	401 822
3	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:</b>	<b>100 800</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>	<b>100 800</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
	- rozdział 85403	100 800		100 800	100 800		100 800
<b>RAZEM</b>		<b>651 700</b>	<b>-12 298</b>	<b>639 402</b>	<b>651 700</b>	<b>-12 298</b>	<b>639 402</b>