



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 1093

UCHWAŁA NR XXI/149/2017 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

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 2016 r., poz. 814, 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 2016 r., poz. 1870, ze zm.) Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, 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 zmniejszeniu o 189.993 zł i po zmianach wynosi 84.115.167 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71.075.328 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.039.839 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 zmniejszeniu o 189.993 zł i po zmianach wynosi 93.311.404 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.232.677 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych 59.427.347 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.128.058 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.299.289 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.585.384 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.727.069 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 1.290.212 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 102.665 zł,
 - obsługa długu 100.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.078.727 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości 25.078.727 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2017 roku w wysokości 5.433.125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem 5b,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 9.196.237 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2017 roku w wysokości 10.000.000 zł, rozchody budżetu w 2017 roku wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, pozostają bez zmian.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczytnie
Jolanta Alicja Cielecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/149/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 3 lutego 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	215 161,00	0,00	3 000,00	218 161,00
			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	151 073,00	0,00	3 000,00	154 073,00

			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	77 020,00	0,00	3 000,00	80 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 961 233,00	-47,00	0,00	11 961 186,00
			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	1 453 040,00	-47,00	0,00	1 452 993,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	-47,00	0,00	953,00
801			Oświata i wychowanie	962 644,00	0,00	440 673,00	1 403 317,00
			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	831 644,00	0,00	440 673,00	1 272 317,00
	80195		Pozostała działalność	831 644,00	0,00	440 673,00	1 272 317,00
			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	831 644,00	0,00	440 673,00	1 272 317,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	831 644,00	0,00	400 303,00	1 231 947,00

		europjskich 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				
	2009	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	0,00	0,00	40 370,00	40 370,00
852		Pomoc społeczna	9 645 783,00	0,00	34 000,00	9 679 783,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	7 454 349,00	0,00	34 000,00	7 488 349,00
		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
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 217 000,00	0,00	34 000,00	3 251 000,00
bieżące razem:			70 597 702,00	-47,00	477 673,00	71 075 328,00
		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	846 539,00	0,00	440 673,00	1 287 212,00
majątkowe						

600			Transport i łączność	10 601 083,00	-1 030 334,00	137 715,00	9 708 464,00
			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	3 531 560,00	-1 030 334,00	0,00	2 501 226,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 601 083,00	-1 030 334,00	137 715,00	9 708 464,00
			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	3 531 560,00	-1 030 334,00	0,00	2 501 226,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 746 601,00	-558 103,00	0,00	2 188 498,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 037 523,00	0,00	137 715,00	3 175 238,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 959,00	-472 231,00	0,00	312 728,00
758			Różne rozliczenia	1 525 000,00	0,00	225 000,00	1 750 000,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 525 000,00	0,00	225 000,00	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 525 000,00	0,00	225 000,00	1 750 000,00
majątkowe razem:				13 707 458,00	-1 030 334,00	362 715,00	13 039 839,00
			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	4 098 935,00	-1 030 334,00	0,00	3 068 601,00
Ogółem:				84 305 160,00	-1 030 381,00	840 388,00	84 115 167,00
			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	4 945 474,00	-1 030 334,00	440 673,00	4 355 813,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/149/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 3 lutego 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Płatn	Z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia narzecz osób fizycznych	wydatki 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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przedzmiarą	21153975	2912642	2643642	1144110	1499532	245000	24000	0	0	0	0	18241333	18241333	4316519	0
			zmniejszenie	-1064706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1064706	-1064706	-877106	0
			zwiększenie	388000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388000	388000	0	0
			po zmianach	20477269	2912642	2643642	1144110	1499532	245000	24000	0	0	0	0	17564627	17564627	3439413	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przedzmiarą	20956975	2912642	2643642	1144110	1499532	245000	24000	0	0	0	0	18044333	18044333	4316519	0
			zmniejszenie	-1064706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1064706	-1064706	-877106	0
			zwiększenie	388000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388000	388000	0	0
			po zmianach	20280269	2912642	2643642	1144110	1499532	245000	24000	0	0	0	0	17367627	17367627	3439413	0
6080		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedzmiarą	12367907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12367907	12367907	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	388000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388000	388000	0	0
			po zmianach	12755907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12755907	12755907	0	0
6088		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedzmiarą	2746601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2746601	2746601	2746601	0
			zmniejszenie	-558103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-558103	-558103	-558103	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2188498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2188498	2188498	2188498	0
6089		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedzmiarą	1569918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1569918	1569918	1569918	0
			zmniejszenie	-319003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-319003	-319003	-319003	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1250915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1250915	1250915	1250915
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	przedzmiarą	1254907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254907	1254907	0	0
			zmniejszenie	-187600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187600	-187600	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1067907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1067907	1067907	0

		inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	1067307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1067307	1067307	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	189480	189480	189480	51850	137630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-164	-164	-164	0	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	164	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	189480	189480	189480	51850	137630	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	189480	189480	189480	51850	137630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-164	-164	-164	0	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	164	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	189480	189480	189480	51850	137630	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6094	6094	6094	0	6094	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71400	71400	71400	0	71400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-164	-164	-164	0	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71236	71236	71236	0	71236	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2570	2570	2570	0	2570	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1921159	1217659	1215259	955383	259876	0	2400	0	0	0	0	708500	708500	708500	0	
			zmniejszenie	-3392	-3392	-3392	0	-3392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3392	3392	3392	3392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1921159	1217659	1215259	958775	256484	0	2400	0	0	0	708500	708500	708500	0		
71015		Nadór budowlany	przed zmianą	324659	324659	324259	294883	29376	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3392	-3392	-3392	0	-3392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3392	3392	3392	3392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	324659	324659	324259	298275	29984	0	400	0	0	0	0	0	0	0		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15010	15010	15010	15010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3392	3392	3392	3392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18402	18402	18402	18402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3693	3693	3693	0	3693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2193	-2193	-2193	0	-2193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260		Zakup energii	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360		Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4080	4080	4080	0	4080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-699	-699	-699	0	-699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3381	3381	3381	0	3381	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	802715	696228	652500	4809490	1716110	4220	406408	0	0	0	0	1266487	1266487	0	0	
			zmniejszenie	-6762	-6762	-6712	0	-6712	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6712	6712	6712	0	6712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	802665	696178	652500	4802778	1728222	4170	406408	0	0	0	1266487	1266487	0	0		
75011		Urządy wojewódzkie	przed zmianą	1223200	1223200	1218500	1158000	60800	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6712	-6712	-6712	-6712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6712	6712	6712	0	6712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1223200	1223200	1218500	1151288	67212	0	4700	0	0	0	0	0	0	0		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	900000	900000	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1461	-1461	-1461	-1461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	898539	898539	898539	898539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4596	-4596	-4596	-4596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	155404	155404	155404	155404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120		Składki na Fundusz Pacy	przed zmianą	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-655	-655	-655	-655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22345	22345	22345	22345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2230	2230	2230	0	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12230	12230	12230	0	12230	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440		Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1482	1482	1482	0	1482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24982	24982	24982	0	24982	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75018		Urządy marszałkowskie	przed zmianą	153507	4220	0	0	0	4220	0	0	0	0	0	149287	149287	0	0	
			zmniejszenie	-50	-50	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	153457	4170	0	0	0	4170	0	0	0	0	149287	149287	0	0		
2710		Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	4220	4220	0	0	0											

			po zmianach	90087	90087	0	0	0	0	0	0	90087	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	700	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3659	3659	0	0	0	0	0	0	3659	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4719	4719	0	0	0	0	0	0	4719	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8378	8378	0	0	0	0	0	0	8378	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	501	501	0	0	0	0	0	0	501	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	501	501	0	0	0	0	0	0	501	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10196636	10196636	9578306	7376425	2201881	602130	16200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40253	-40253	-40253	-27578	-12675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	73343	32230	32230	13471	18759	0	0	0	0	0	41113	41113	0	0	0
			po zmianach	10229726	10188613	9570283	7362318	2207965	602130	16200	0	0	0	0	41113	41113	0	0
			przed zmianą	7315025	7315025	7300525	5497700	1802825	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24812	-24812	-24812	-24812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5702	16789	16789	0	16789	0	0	0	0	0	0	41113	41113	0	0
			po zmianach	7348115	7307002	7292502	5472888	1819614	0	14500	0	0	0	0	41113	41113	0	0
			przed zmianą	341800	341800	341800	341800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24812	-24812	-24812	-24812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	316988	316988	316988	316988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	181000	181000	181000	0	181000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16789	16789	16789	0	16789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	197789	197789	197789	0	197789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41113	41113	0	0
			po zmianach	41113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41113	41113	0	0
			przed zmianą	2144884	2144884	1545254	1260145	285109	599130	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12486	-12486	-12486	0	-12486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12486	12486	12486	10516	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2144884	2144884	1545254	1270661	274593	599130	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	60800	60800	60800	60800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10516	10516	10516	10516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71016	71016	71016	71016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5849	-5849	-5849	0	-5849	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11651	11651	11651	0	11651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6637	-6637	-6637	0	-6637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13363	13363	13363	0	13363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1970	1970	1970	0	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1970	1970	1970	0	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	638121	638121	638921	552300	84621	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2766	-2766	-2766	-2766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2766	2766	2766	2766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	638121	638121	638921	552300	84621	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	425000	425000	425000	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2766	2766	2766	2766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	427766	427766	427766	427766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2766	-2766	-2766	-2766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34234	34234	34234	34234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	80106	80106	80106	53280	26826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-189	-189	-189	0	-189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	189	189	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80106	80106	80106	53469	26637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	189	189	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3189	3189	3189	3189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-189	-189	-189	0	-189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7811	7811	7811	0	7811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3234791	3229791	3132724	2738035	394689	88867	8200	0	0	0	5000	5000	0	0	0
			zmniejszenie	-2775	-2775	-2775	0	-2775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12775	2775	2775	2775	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	3244791	3229791	3132724	2740810	391914	88867	8200	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			przed zmianą	413900	413900	413700	269265	144435	0									

				po zmianach	110090	110090	110090	0	110090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2714024	2709024	2701024	2468770	232254	0	8000	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	2724024	2709024	2701024	2468770	232254	0	8000	0	0	0	15000	15000	0	0	0
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
				przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
				przed zmianą	4754268	4754268	4535600	3700000	835600	100000	64500	54168	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3519	-3519	-3519	-3519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3519	3519	3519	3519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4754268	4754268	4535600	3700000	835600	100000	64500	54168	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	936700	936700	935200	795800	139700	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3519	-3519	-3519	-3519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3519	3519	3519	3519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	936700	936700	935200	795800	139700	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	620000	620000	620000	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3519	3519	3519	3519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	623519	623519	623519	623519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3519	-3519	-3519	-3519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46481	46481	46481	46481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	7518542	7518542	4637444	3383340	1254104	194876	2686222	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-747	-747	-747	-747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	747	747	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7518542	7518542	4637444	3383340	1254104	194876	2686222	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3233284	3233284	646816	557340	89476	132876	2453392	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-747	-747	-747	-747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	747	747	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3233284	3233284	646816	557340	89476	132876	2453392	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	157000	157000	157000	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	747	747	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157747	157747	157747	157747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10340	10340	10340	10340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-747	-747	-747	-747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9593	9593	9593	9593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	92801397	67797077	59483370	45142710	14292660	358434	3727069	846639	102665	100000	25704320	25704320	5020019	0	0
				zmniejszenie	-1129366	-64660	-64610	-4504	-19006	-50	0	0	0	0	-1064706	-1064706	-877106	0	0
				zwiększenie	939373	500260	56887	30952	25635	0	0	443673	0	0	439113	439113	0	0	0
				po zmianach	93311404	68232677	59427347	45128068	14292289	358384	3727069	1290212	102665	100000	25078727	25078727	4142913	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/149/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 3 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2017 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania			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
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczyteńskim: nr 1504N dr. kraj. Nr 58 - Świętajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi	6 270 000		6 270 000	0	1 635 000	4 635 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	600	60014	6050	Modernizacja (remont) dróg powiatowych w powiecie szczyteńskim: nr 1502N dr. kraj. Nr 53 (Szczytno-Świątajno), nr 1667N dr.kraj.53-Lipowiec-dr.nr 1512N (Łuka) i nr 1663NSzczytno-Zabiele-Lejkowo	2 054 000	-62 000	1 992 000	0	610 000	1 382 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdami na dr. powiatowej nr 1512N w m. Łuka od km 16+000 do km 17+850	3 050 000	450 000	3 500 000	0	875 000	2 625 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dąwierzuty od km 9+600 do km 14+215	4 316 519	-877 106	3 439 413	0	938 187	312 728	2 188 498	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050	Modernizacja	300 000		300 000	210 000	0	90 000	0	Zarząd Dróg

				nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr. powiatowej nr 1651N w m. Łupowo km. 5+421 - 6+020								Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m. Tylkowo km. 7+560 - 7+979	210 000		210 000	147 000	0	63 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	33 825		33 825	16 913	0	16 912	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	25 215		25 215	0	0	25 215	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	53 567		53 567	7 456	0	46 111	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr. powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr. woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761	40 000		40 000	20 000	0	20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny	70 000		70 000	35 000	0	35 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy dr. powiatowej nr 1464N odc. Grom - Jurgi	28 000		28 000	14 000	0	14 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Rozbudowa dr. powiatowej nr 1504N na odc. Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 12+659 - odszkodowania	142 000		142 000	142 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową dr. powiatowej nr 1504N na odc. od pasa dr. krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 - odszkodowania	91 300		91 300	91 300	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
15.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr. powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiego w msc. Wielbark km. 1+500 - 1+810	26 000		26 000	26 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr. powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 - 6+265	42 000		42 000	42 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	600	60014	6060	Zakup głowicy do przycinania krzaków i gałęzi	37 000		37 000	37 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki (dr.kraj.nr 58) - dotacja	177 307		177 307	177 307	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
19.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	1 077 600	-187 600	890 000	751 950	138 050	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
20.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamionek, Lipowa Góra Zach. - dotacja	197 000		197 000	197 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
21.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i	70 000		70 000	0	0	70 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie

				<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 Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno</i>									
22.	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	230 000		230 000	69 000	0	161 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
23.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	703 500		703 500	136 125	0	0	567 375	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
24.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur-dotacja	149 287		149 287	149 287	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja	
25.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji Ratusza ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie	1 117 200		1 117 200	1 117 200	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
26.	801	80120	6050	Budowa miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie	158 000		158 000	158 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie	
27.	801	80130	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie	
28.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
29.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia z adaptacją na kuchnię dla mieszkańców DPS filii w Szychowie oraz schodów wejściowych w DPS w Szczytnie	0	41 113	41 113	41 113					Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
30.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	5 000	10 000	15 000	15 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
Ogółem					25 704 320	-625 593	25 078 727	3 630 651	9 196 237	9 495 966	2 755 873	x	
							25 078 727						

1.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działnie:													
	Nazwa projektu:	"Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur" - realizowany przez SP												
	Razem wydatki:		2 814 000	544 500	2 269 500	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	567 375
	z tego: 2017 r.		703 500	136 125	567 375	703 500	136 125			136 125	567 375			567 375
	2018 r.		703 500	136 125	567 375									
	2019 r.		703 500	136 125	567 375									
	2020 r.***		703 500	136 125	567 375									
	Ogółem		7 984 214	1 877 553	6 106 661	7 984 214	1 877 553	0	0	1 877 553	6 106 661	0	0	6 106 661
			majątkowe + bieżące w latach											
2017			5 433 125	1 430 412	4 002 713	5 433 125	1 430 412	0	0	1 430 412	4 002 713	0	0	4 002 713
2018			1 144 089	174 891	969 198	1 144 089	174 891	0	0	174 891	969 198	0	0	969 198
2019			703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	567 375
2020			703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	567 375
razem			7 984 214	1 877 553	6 106 661	7 984 214	1 877 553	0	0	1 877 553	6 106 661	0	0	6 106 661

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXI/149/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 3 lutego 2017 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 116,00	0,00	54 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 116,00	0,00	54 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	94,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 164,00	19 836,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	70,00	70,00
710			Działalność usługowa	529 636,00	0,00	529 636,00
	71015		Nadzór budowlany	324 659,00	0,00	324 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 010,00	3 392,00	18 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,00	- 2 193,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	- 699,00	3 381,00
750			Administracja publiczna	52 988,00	0,00	52 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 988,00	0,00	31 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 637,00	- 1 461,00	23 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	- 4 596,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	- 655,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,00	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 482,00	1 482,00
852			Pomoc społeczna	2 144 884,00	0,00	2 144 884,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 144 884,00	0,00	2 144 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	10 516,00	71 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	- 5 849,00	11 651,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 6 637,00	13 363,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 970,00	1 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	413 900,00	0,00	413 900,00

			społecznej			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 900,00	0,00	413 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 045,00	2 775,00	19 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 865,00	- 2 775,00	110 090,00
Razem:				10 046 312,00	0,00	10 046 312,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/149/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 3 lutego 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 490 966	1 509 307	245 000	0	0	245 000	1 264 307
60014		2310		245 000	245 000			245 000	
		2320	3 000						
		6300	3 175 238						
		6309	312 728						
		6610		1 067 307					1 067 307
60016		6300		197 000					197 000
630			231 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0
63003		2710		2 000	2 000			2 000	
		6610	231 000						
750			0	153 457	4 170	0	0	4 170	149 287
75018		2710		4 170	4 170			4 170	
		6300		149 287					149 287
855			132 876	194 876	194 876	0	0	194 876	0
85508		2320	132 876	132 876	132 876			132 876	
85510			0	62 000	62 000			62 000	
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:			3 854 842	1 953 640	540 046	0	0	540 046	1 413 594

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/149/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 3 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		84 115 167,00
2.	Planowane wydatki		93 311 404,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 196 237
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 196 237
	Przychody ogółem:		10 000 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	10 000 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		803 763
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/149/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 3 lutego 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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
	600	60014	6610	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			1 067 307

2	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			197 000
3	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 170
5	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			149 287
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			132 876
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			62 000
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
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);			11 000
	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725
2	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 500 000	
		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		280 000	
5		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		236 600	

				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka</i>		67 200	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba</i>		57 400	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		112 000	
6	80130			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		86 016	
				<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		51 840	
				<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba</i>		34 176	
7	801	80144	2360	<i>Nauka i edukacja: - współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży</i>			5 000
8	851	85149	2360	<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>			3 000
9	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			599 130
10	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</i>			3 000

				<i>finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			
11	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
12	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		100 000	
13	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
14	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	2 291 483	2 707 495,00

4 998 978,00
2 141 290
2 857 688