



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 31 maja 2024 r.

Poz. 2903

### UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 22 maja 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024

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 2024 r., poz.107) 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 2023 r., poz.1270, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr XLIX/344/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024, zmienionej Uchwałą Nr L/349/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 05 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LI/369/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 marca 2024 roku oraz Uchwałą Nr 18/IX/2024 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024, 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 2.600.000 zł i po zmianach wynosi 154.976.826 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 124.672.500 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30.304.326 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 1.840.000 zł i po zmianach wynosi 169.616.826 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 126.043.275 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 43.573.551 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 42.199.951 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.373.600 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku w wysokości 5.940.885 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 pkt. 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b” do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 14.640.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 10.996.913,22 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 262.230,02 zł,
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 3.380.856,76 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2024 roku w wysokości 16.740.000 zł, rozchody budżetu w 2024 roku w wysokości 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 8a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku, w wysokości:

- a) dochody: 97.228 zł,
- b) wydatki: 97.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11” do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Pozostałe postanowienia uchwały Nr XLIX/344/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024, pozostają bez zmian.

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

Przewodniczący Rady  
Marek Witold Sochalski

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr III/18/2024 z dnia 22 maja 2024 roku

**DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2024**

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	230 594,00	0,00	184 009,00	414 603,00
			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	229 894,00	0,00	184 009,00	413 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	183 945,00	183 945,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	64,00	64,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 313,00	0,00	263 459,00	719 772,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 313,00	0,00	263 459,00	719 772,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322 000,00	0,00	263 459,00	585 459,00
710			Działalność usługowa	2 198 332,00	0,00	200 000,00	2 398 332,00
			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
	71095		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00
			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
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 100 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	660 341,00	0,00	60,00	660 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75020		Starostwa powiatowe	659 657,00	0,00	60,00	659 717,00
			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	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 589 530,00	0,00	22 365,00	6 611 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 589 530,00	0,00	22 365,00	6 611 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 588 930,00	0,00	22 365,00	6 611 295,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 336 704,00	0,00	55 000,00	17 391 704,00
			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	1 983 003,00	0,00	55 000,00	2 038 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 000,00	0,00	5 000,00	434 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	216 000,00	0,00	50 000,00	266 000,00
758			Różne rozliczenia	73 055 554,00	0,00	41 400,00	73 096 954,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 828,00	0,00	41 400,00	97 228,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na	55 828,00	0,00	41 400,00	97 228,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
801			Oświata i wychowanie	533 011,00	0,00	6 189,00	539 200,00
			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	55 983,00	0,00	0,00	55 983,00
	80195		Pozostała działalność	254 423,00	0,00	6 189,00	260 612,00
			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	55 983,00	0,00	0,00	55 983,00
		2004	Dotacja celowa 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	6 189,00	6 189,00
852			Pomoc społeczna	15 197 485,00	0,00	905 017,00	16 102 502,00
			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	11 726 150,00	0,00	905 000,00	12 631 150,00
			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	3 295 620,00	0,00	65 000,00	3 360 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 284,00	0,00	40 000,00	44 284,00
		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	6 852 300,00	0,00	800 000,00	7 652 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	0,00	17,00	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00	17,00	3 596,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>122 995 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 499,00</b>	<b>124 672 500,00</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	260 983,00	0,00	0,00	260 983,00
			<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	15 381 349,00	0,00	307 500,00	15 688 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	3 978 555,00	0,00	0,00	3 978 555,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 151 319,00	0,00	307 500,00	8 458 819,00
			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	3 978 555,00	0,00	0,00	3 978 555,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 172 764,00	0,00	307 500,00	4 480 264,00
758			Różne rozliczenia	10 119 976,00	-9 273 708,00	9 888 709,00	10 734 977,00
			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	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 119 976,00	-9 273 708,00	9 273 709,00	10 119 977,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 273 708,00	-9 273 708,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 273 709,00	9 273 709,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>29 381 825,00</b>	<b>-9 273 708,00</b>	<b>10 196 209,00</b>	<b>30 304 326,00</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	7 808 555,00	0,00	0,00	7 808 555,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>152 376 826,00</b>	<b>-9 273 708,00</b>	<b>11 873 708,00</b>	<b>154 976 826,00</b>
			<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</b>	<b>8 069 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 069 538,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr III/18/2024 z dnia 22 maja 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, z tegoż: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.











			składka	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 628,00	23 628,00	23 628,00	0,00	23 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	167 776 826,00	125 467 275,00	114 628 296,04	94 187 441,00	20 440 855,04	4 583 680,96	4 102 937,00	539 856,00	0,00	1 612 505,00	42 309 551,00	42 309 551,00	5 154 580,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 332 566,80	-302 858,00	-302 607,00	-79 003,00	-223 604,00	0,00	0,00	-251,00	0,00	-8 029 708,80	-8 029 708,80	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 172 566,80	878 858,00	562 376,00	211 125,00	351 251,00	0,00	69 782,00	246 700,00	0,00	0,00	9 293 708,80	9 293 708,80	0,00	0,00	
			po zmianach	169 616 826,00	126 043 275,00	114 888 065,04	94 319 563,00	20 568 502,04	4 583 680,96	4 172 719,00	786 305,00	0,00	1 612 505,00	43 573 551,00	43 573 551,00	5 154 580,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr III/18/2024 z dnia 22 maja 2024 roku

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2024 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dzwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	191 950		191 950	95 975	0	95 975	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
2	600	60014	6058(9)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360	5 104 580		5 104 580	1 126 025	0	1 125 925	2 852 630	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dzwierzuty, etap II od km 4+041 do 4+561	1 423 590		1 423 590	1 179 778	0	243 812	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
4	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725	808 998		808 998	741 257	0	67 741	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
5	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1482N w msc. Leśny Dwór w km 10+923 - 11+908	858 940		858 940	774 942	0	83 998	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
6	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 -1+353	121 979		121 979	109 781	0	12 198	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
7	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758	33 752		33 752	30 377	0	3 375	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
8	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663	398 663		398 663	358 796	0	39 867	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
9	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świętajnie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 -27+005	119 418		119 418	107 476	0	11 942	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki	977 653		977 653	97 765	0	879 888	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200	10 817 600		10 817 600	8 689 944	0	2 127 656	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883	4 397 905		4 397 905	439 791	0	3 958 114	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200	3 690 000		3 690 000	380 208	0	3 309 792	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
14	600	60014	6050/6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr.kraj.nr 57 - Nowe Kiejkuty	2 500 000		2 500 000	62 500	0	2 437 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
15	600	60014	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m.Świątajno przy ul.Mickiewicza	50 000		50 000	25 000	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
16	600	60014	6050	Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr.kraj. Nr 53 - Szczytno	190 000		190 000	190 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
17	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczywieńska do m.Leśny Dwór	1 067 725		1 067 725	893 731	0	173 994	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
18	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie gminy Dzwierzuty, gminy Pasy i gminy Jebwabno	613 885		613 885	306 943	0	306 942	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1667N Szczytno- Lipowiec w km 11+ 100 - 11+200	77 243		77 243	77 243	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200 - budowa mostu w km 26+785	0	1 230 000	1 230 000	307 500	0	922 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1667 Szczytno-Lipowiec w km 11+050 - 11+100	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
22	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dla zadania pn:"Platforma e-usług publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie"	5 963		5 963	5 963	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	

23	750	75020	6050	Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji ciepłej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	75 000		75 000	75 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
24	750	75020	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	50 000		50 000	0	0	0	50 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pawilonu szkolnego od strony północnej w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	38 000		38 000	38 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
26	801	80115	6050	Wykonanie regałów przesuwanych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
27	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowo-dydaktycznego do parku naukowego przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
28	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji ppoż w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
29	801	80195	6050/6370	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	3 007 106		3 007 106	63 287	0	2 943 819	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
30	801	80195	6050/6370	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	529 900		529 900	20 000	0	509 900	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31	801	80195	6050/6370	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczytyński	2 061 854		2 061 854	101 864	0	1 959 990	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
32	851	85111	6050/6370	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 594 247		1 594 247	109 247	0	1 485 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33	852	85202	6050	Montaż hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie filii w Spychowie	20 000	20 000	40 000	40 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
Ogółem					40 935 951	1 264 000	42 199 951	16 572 393	0	22 724 928	2 902 630	x

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr III/18/2024 z dnia 22 maja 2024 roku

## Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe roczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2024 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	851	85111	6220	Utworzenie izby przyjęć i odtworzenie historycznego wejścia do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	270 000	0	270 000,00	270 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego - panendoskopu, głowicy kardiologicznej i kolposkopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	240 000	0	240 000,00	240 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
3	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie - dotacja	347 000	0	347 000	7 000	0	340 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
4	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-remontowe sterczyn kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie - dotacja	516 600	0	516 600	10 332	0	506 268	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
<b>RAZEM</b>					<b>1 373 600</b>	<b>0</b>	<b>1 373 600</b>	<b>527 332</b>	<b>0</b>	<b>846 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>



z tego: 2024 r.		50 000	0	50 000									
2025 r.		337 000	0	337 000	50 000	0			0	50 000			50 000
2026 r.		0	0	0									
2027 r.***		0	0	0									
<b>Ogółem</b>		6551 431	2 510 337	4 041 094	6 551 431	2 510 337	0	0	2 510 337	4 041 094	0	0	4 041 094
		majątkowe + bieżące w latach											
		2024	2025	2026	2027	razem							
		5 940 885	2 492 210	3 448 675	5 940 885	2 492 210	0	0	2 492 210	3 448 675	0	0	3 448 675
		610 546	18 127	592 419	610 546	18 127	0	0	18 127	592 419	0	0	592 419
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 551 431	2 510 337	4 041 094	6 551 431	2 510 337	0	0	2 510 337	4 041 094	0	0	4 041 094

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 maja 2024 roku

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 588 930,00</b>	<b>22 365,00</b>	<b>6 611 295,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 588 930,00	22 365,00	6 611 295,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 588 930,00	22 365,00	6 611 295,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 373 776,00</b>	<b>17,00</b>	<b>3 373 793,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	17,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	17,00	3 596,00
<b>Razem:</b>				<b>12 287 370,00</b>	<b>22 382,00</b>	<b>12 309 752,00</b>

Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Powiatu Nr III/18/2024 z dnia 22 maja 2024 roku

### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 588 930,00</b>	<b>22 365,00</b>	<b>6 611 295,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 588 930,00	22 365,00	6 611 295,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	696 790,00	22 365,00	719 155,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 373 776,00</b>	<b>17,00</b>	<b>3 373 793,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 353 997,00	0,00	3 353 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 062,00	-18 336,00	2 052 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 415,00	-8 567,00	149 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 939,00	19 000,00	180 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 903,00	27 903,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	17,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	17,00	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>730 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 050,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	730 050,00	0,00	730 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 192,00	-3 900,00	445 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 069,00	-2 000,00	138 069,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-460,00	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	-410,00	340,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	7 870,00	17 761,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-200,00	500,00
<b>Razem:</b>				12 287 370,00	22 382,00	12 309 752,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Rady Powiatu Nr III/18/2024 z dnia 22 maja 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>5 836 083</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
	2310			270 000	270 000			270 000	
	2320		3 000						
	2710		226 894						
	6300		4 480 264	0					0
	6309		1 125 925	0					0
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>32 820</b>	<b>32 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 820</b>	<b>0</b>
75018	2710			2 820	2 820			2 820	
75075	2310			30 000	30 000			30 000	
<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>600 000</b>	<b>592 268</b>	<b>592 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 268</b>	<b>0</b>
85508	2320		600 000	342 268	342 268			342 268	
85510				250 000	250 000			250 000	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>
92105	2310			5 000	5 000			5 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			30 000	30 000			30 000	
<b>Ogółem:</b>			<b>6 436 083</b>	<b>1 012 088</b>	<b>1 012 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 088</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr III/18/2024 z dnia 22 maja 2024 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2024 ROK
1	2	3
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>154 976 826,00</b>
A1.	Dochody bieżące	124 672 500,00
A2.	Dochody majątkowe, w tym:	30 304 326,00
A21.	Dochody ze sprzedaży majątku	50 500,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>169 616 826,00</b>
B1.	Wydatki bieżące	126 043 275,00
B2.	Wydatki majątkowe	43 573 551,00
<b>C.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)</b>	<b>-14 640 000,00</b>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 370 775,00
<b>D1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>16 740 000,00</b>
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00
D12.	Spłata udzielonych pożyczek	0,00
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
D14.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	11 259 143,24



	ustawy o finansach publicznych	
D15.	Prywatyzacja majątku jst	0,00
D16.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 480 856,76
D17.	Stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00
D18.	Inne źródła, w tym:	0,00
D181.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00
D2.	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>2 100 000,00</b>
D21.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 100 000,00
D211.	wykup papierów wartościowych	2 100 000,00
D22.	Udzielone pożyczki	0,00
D23.	Inne cele, w tym:	0,00
D231.	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr III/18/2024 z dnia 22 maja 2024 roku

**Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1	2	3
Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>97 228,00</b>	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		<b>96 628,00</b>
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 494,86
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 959,96
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 104,84
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 068,34
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		<b>600,00</b>
Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00
	<b>97 228,00</b>	<b>97 228,00</b>