



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 28 czerwca 2024 r.

Poz. 3220

UCHWAŁA NR IV/23/2024 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 26 czerwca 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, Uchwałą Nr 18/IX/2024 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 kwietnia 2024 roku oraz Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 maja 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 978.404,81 zł i po zmianach wynosi 155.955.230,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 125.063.168,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30.892.062 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 978.404,81 zł i po zmianach wynosi 170.595.230,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 126.187.078,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 44.408.152 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 42.360.552 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.047.600 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 5.945.208 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. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

9. § 7 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: 1.127.800 zł,
- b) wydatki: 1.127.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9” do niniejszej uchwały.

10. § 8a otrzymuje brzmienie:

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

- a) dochody: 118.032 zł,
- b) wydatki: 118.032 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 IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 772,00	0,00	20 952,00	740 724,00
			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	719 772,00	0,00	20 952,00	740 724,00
			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	102 396,00	0,00	20 952,00	123 348,00
710			Działalność usługowa	2 398 332,00	0,00	18 169,00	2 416 501,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 174,00	0,00	18 169,00	402 343,00
			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	384 174,00	0,00	18 169,00	402 343,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 611 895,00	0,00	50 000,00	6 661 895,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	73 096 954,00	0,00	20 804,00	73 117 758,00
			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	97 228,00	0,00	20 804,00	118 032,00
			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 finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 228,00	0,00	20 804,00	118 032,00
801			Oświata i wychowanie	539 200,00	0,00	107 602,81	646 802,81
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	16 900,00	0,00	60 000,00	76 900,00
			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	300,00	0,00	60 000,00	60 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	47 602,81	47 602,81
			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	0,00	0,00	47 602,81	47 602,81
852			Pomoc społeczna	16 102 502,00	0,00	141 750,00	16 244 252,00
			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	12 631 150,00	0,00	140 950,00	12 772 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	950,00	950,00
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 652 300,00	0,00	140 000,00	7 792 300,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	0,00	800,00	17 000,00	
			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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	0,00	800,00	17 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 485,00	0,00	21 391,00	1 132 876,00	
			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	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	730 650,00	0,00	21 391,00	752 041,00	
			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	730 050,00	0,00	21 391,00	751 441,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 200,00	0,00	10 000,00	110 200,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 700,00	0,00	10 000,00	37 700,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00	
			bieżące	razem:	124 672 500,00	0,00	390 668,81	125 063 168,81
			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	
			majątkowe					
600			Transport i łączność	15 688 849,00	0,00	81 405,00	15 770 254,00	
			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	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 458 819,00	0,00	81 405,00	8 540 224,00	
			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	4 480 264,00	0,00	27 135,00	4 507 399,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	54 270,00	54 270,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00	
			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	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	6 331,00	6 331,00	
			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	
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 331,00	6 331,00	
			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	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 331,00	6 331,00	
			majątkowe	razem:	30 304 326,00	0,00	587 736,00	30 892 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 808 555,00	0,00	0,00	7 808 555,00	
			Ogółem:	154 976 826,00	0,00	978 404,81	155 955 230,81	
			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	8 069 538,00	0,00	0,00	8 069 538,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zegaz																
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z egaz		dotacje z budżetu państwa	świadczenia rzeczowe o wartościach	wydatki finansowane przez jednostki budżetowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki tytułu porządku i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje	z egaz					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wzrost	inwestycyjne	wzrost	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przedmiar	3800771900	331983800	304983800	0,00	304983800	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3468788100	3468788100	510458000	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7282700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7282700,00	7282700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostałych	3873598900	331983800	304983800	0,00	304983800	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3468788100	3468788100	510458000	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przedmiar	3800771900	331983800	304983800	0,00	304983800	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3468788100	3468788100	510458000	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7282700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7282700,00	7282700,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostałych	3873598900	331983800	304983800	0,00	304983800	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3468788100	3468788100	510458000	0,00	0,00	0,00
660			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiar	2720830100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2720830100	2720830100	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	542700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542700,00	542700,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostałych	2720287400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2720287400	2720287400	0,00	0,00	0,00	
6610			Dotacje celowe podzestawie gmin na inwestycje realizowane podzwiazaniem porozumieniami (umow) miedzy jednostkami samorzadu lokalnego	przedmiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	674000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674000,00	674000,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostałych	674000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674000,00	674000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przedmiar	3235840,00	3235840,00	3235840,00	108426,00	2151580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-542150,00	-542150,00	-542150,00	0,00	-542150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1187670,00	1187670,00	1187670,00	209520,00	978150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostałych	3881360,00	3881360,00	3881360,00	1293780,00	2887880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami nieruchomości	przedmiar	3235840,00	3235840,00	3235840,00	108426,00	2151580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-542150,00	-542150,00	-542150,00	0,00	-542150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1187670,00	1187670,00	1187670,00	209520,00	978150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostałych	3881360,00	3881360,00	3881360,00	1293780,00	2887880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedmiar	8430500,00	8430500,00	8430500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2095200,00	2095200,00	2095200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				pozostałych	10525700,00	10525700,00	10525700,00	10525700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przedmiar	4900000,00	4900000,00	4900000,00	0,00	4900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3681500,00	-3681500,00	-3681500,00	0,00	-3681500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				pozostałych	12185000,00	12185000,00	12185000,00	0,00	12185000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przedmiar	600000,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	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			
				zwiększenie	8681500,00	8681500,00	8681500,00	0,00	8681500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				pozostałych	9281500,00	9281500,00	9281500,00	0,00	9281500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przedmiar	8553800,00	8553800,00	8553800,00	0,00	8553800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1740000,00	-1740000,00	-1740000,00	0,00	-1740000,00	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				
				pozostałych	6813800,00	6813800,00	6813800,00	0,00	6813800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie deptycz, analizy opinii	przedmiar	3000000,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	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			
				zwiększenie	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				pozostałych	4000000,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przedmiar	1460000,00	1460000,00	1460000,00	0,00	1460000,00	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				
				zwiększenie	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				pozostałych	1560000,00	1560000,00	1560000,00	0,00	1560000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	przedmiar	306816800,00	306816800,00	306998000,00	253053800,00	5294000,00	0,00	823000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1598400,00	-1598400,00	-1598400,00	-1517700,00	-80700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4055300,00	4055300,00	4055300,00	1975300,00	2080000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				pozostałych	302737000,00	302737000,00	308497000,00	253511400,00	5493900,00	0,00	823000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71012			Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	przedmiar	51678700,00	51678700,00	51678700,00	40868700,00	10810000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158400,00	-158400,00	-158400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2615300,00	2615300,00	2615300,00	1975300,00	640000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				pozostałych	54135600,00	54135600,00	54135600,00	42685600,00	11450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedmiar	31883000,00	31883000,00	31883000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1816900,00	1816900,00	1816900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				pozostałych	33699000,00	33699000,00	33699000,00	0,00	33699000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

				pozniarach	353000	353000	353000	000	353000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przedzmiara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniarach	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przedzmiara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniarach	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przedzmiara	3700,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	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	
				zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniarach	8700,00	8700,00	8700,00	0,00	8700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przedzmiara	5685050,00	5110363,00	4754517,00	4210776,00	5437411,00	2897097,00	87516,00	573855,00	0,00	0,00	5746800,00	5746800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162195,00	-162195,00	-160000,00	-140000,00	-200000,00	0,00	0,00	-21950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156255,81	149248,81	132781,80	20804,00	111977,80	106250,10	0,00	65180,00	0,00	0,00	6331,00	6331,00	0,00	0,00
				pozniarach	5684456,81	5109137,81	4751795,80	4198858,00	5529388,80	2907720,10	87516,00	578178,00	0,00	0,00	5753191,00	5753191,00	0,00	0,00
				przedzmiara	9290719,86	9290719,86	679609,86	639294,86	36615,00	2524110,00	7000,00	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
				zwiększenie	849,54	849,54	849,54	849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniarach	929189,40	929189,40	678079,40	640464,40	36615,00	2524110,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przedzmiara	3949,86	3949,86	3949,86	3949,86	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
				zwiększenie	849,54	849,54	849,54	849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniarach	4796,40	4796,40	4796,40	4796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przedzmiara	1712543,96	1702743,96	170959,96	1482345,96	2186143,00	0,00	17840,00	0,00	0,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	516,28	516,28	516,28	516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniarach	170660,24	169260,24	169476,24	1477820,24	2166143,00	0,00	17840,00	0,00	0,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	0,00
				przedzmiara	239810,00	239810,00	239810,00	239810,00	0,00	239810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
				pozniarach	219810,00	219810,00	219810,00	0,00	219810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przedzmiara	23959,96	23959,96	23959,96	23959,96	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
				zwiększenie	516,28	516,28	516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniarach	29128,24	29128,24	29128,24	29128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przedzmiara	883150,00	883150,00	883150,00	883150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniarach	878150,00	878150,00	878150,00	878150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przedzmiara	684121,84	684121,84	647158,84	581109,84	89048,00	360447,00	9176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21319,78	21319,78	21319,78	1319,78	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniarach	681252,62	681252,62	64290,62	53242,62	91048,00	360447,00	9176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przedzmiara	103640,00	103640,00	103640,00	0,00	103640,00	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
				zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniarach	123640,00	123640,00	123640,00	0,00	123640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przedzmiara	6104,84	6104,84	6104,84	6104,84	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
				zwiększenie	1319,78	1319,78	1319,78	1319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniarach	7424,62	7424,62	7424,62	7424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przedzmiara	444790,00	444790,00	444790,00	444790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniarach	439790,00	439790,00	439790,00	439790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przedzmiara	1046578,34	1041578,34	1037074,34	907598,34	1295147,00	7540,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6084,40	6084,40	6084,40	584,40	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniarach	1048631,74	1043631,74	1039159,74	904444,74	139147,00	7540,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
				przedzmiara	49500,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	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
				zwiększenie	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniarach	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 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 Dźwierzuty 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 - Dźwierzuty, 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	3 311	812 309	744 568	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 Świątynie 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 w tym 2.375.000 Polski Ład	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m.Świątynie przy ul.Mickiewicza	50 000	-3 311	46 689	21 689	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 Pasym 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	1 230 000		1 230 000	307 500	0	922 500	0	Zarząd Dróg

				powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200 - budowa mostu w km 26+785							Powiatowych w Szczytnie	
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1667 Szczytno-Lipowiec w km 11+050 - 11+100	14 000		14 000	14 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździeń Wielki - Baranowo"	0	54 270	54 270	27 135	0	27 135	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
23	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
24	750	75020	6050	Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji cieplnej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	75 000		75 000	75 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
25	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
26	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
27	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
28	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
29	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji ppoz w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
30	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	63 287,60	0	2 943 818,40	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31	801	80195	6050/6370	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	529 900	6 331	536 231	26 331	0	509 900	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
32	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
33	851	85111	6050/6370	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocejnej i świadczenia opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 594 247		1 594 247	109 246,60	0	1 485 000,40	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
34	852	85202	6050	Montaż hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie filii w Spychowie	40 000		40 000	40 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
35	853	85321	6050	Modernizacja pomieszczeń wraz z przystosowaniem dodatkowych miejsc lokalowych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Ogółem					42 199 951	160 601	42 360 552	16 705 859,20	0	22 752 062,80	2 902 630	x
								42 360 552				

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2024 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	Planowane wydatki majątkowe roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								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	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuśzki Wielkie	0	674 000	674 000,00	674 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	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	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
3	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	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
4	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	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5	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	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
RAZEM					1 373 600	674 000	2 047 600	1 201 332	0	846 268	0	x

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				z tego: Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 059 305	258 387	800 918	1 059 305	258 387	0	0	258 387	800 918	0	0	800 918	
1	z tego: 2024 r.	x		790 628	240 260	550 368	790 628	240 260	0	0	240 260	550 368	0	0	550 368	
	2025 r.	x		268 677	18 127	250 550	268 677	18 127	0	0	18 127	250 550	0	0	250 550	
	2026 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2027 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 6 Edukacja i kompetencje EFS+ 6.4 Edukacja zawodowa Szkoła na plus												
	Razem wydatki:			86 419	86 419	0	83 365	83 365	0	0	83 365	0	0	0	0	
	z tego: 2024 r.			83 365	83 365	0										
	2025 r.		Dział 801 Rozdział 80195	3 054	3 054	0	83 365				83 365	0			0	
	2026 r.			0	0	0										
	2027 r.***			0	0	0										
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 6 Edukacja i kompetencje EFS+ 6.4 Edukacja zawodowa Nowoczesna szkoła - lepszy start w przyszłość												
	Razem wydatki:			85 530	85 530	0	74 833	74 833	0	0	74 833	0	0	0	0	
	z tego: 2024 r.			74 833	74 833	0										
	2025 r.		Dział 801 Rozdział 80195	10 697	10 697	0	74 833				74 833	0			0	
	2026 r.			0	0	0										
	2027 r.***			0	0	0										
1.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 6 Edukacja i kompetencje EFS+ 6.4 Edukacja zawodowa Droga do sukcesu												
	Razem wydatki:			86 438	86 438	0	82 062	82 062	0	0	82 062	0	0	0	0	
	z tego: 2024 r.			82 062	82 062	0										
	2025 r.		Dział 801 Rozdział 80195	4 376	4 376	0	82 062				82 062	0			0	
	2026 r.			0	0	0										
	2027 r.***			0	0	0										
1.4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			ERASMUS+ Mobilność kadry - kluczem do rozwoju szkoły - realizowany przez ZS nr 3												
	Razem wydatki:			3 939	0	3 939	3 939	0	0	0	0	3 939	0	0	3 939	
	z tego: 2024 r.			3 939	0	3 939										
	2025 r.		Dział 801 Rozdział 80195	0	0	0	0				0	3 939			3 939	
	2026 r.			0	0	0										
	2027 r.***			0	0	0										
1.5.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Projekt wyjazdu młodzieży ZS nr 3 w Szczytnie do Niemiec												
	Razem wydatki:			6 189	0	6 189	6 189	0	0	0	0	6 189	0	0	6 189	

	z tego: 2024 r.		Dział 801	6 189	0	6 189				0			6 189			6 189
	2025 r.		Rozdział	0	0	0				0						
	2026 r.		80195	0	0	0				0						
	2027 r.***			0	0	0				0						
1.6.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu ceberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"														
	Razem wydatki:			463 000	0	463 000	212 450	0	0	0	0	0	212 450	0	0	212 450
	z tego: 2024 r.			212 450	0	212 450										
	2025 r.		Dział 750	250 550	0	250 550	212 450	0			0		212 450			212 450
	2026 r.		Rozdział	0	0	0				0						
	2027 r.***		75020	0	0	0				0						
1.7.	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność uczniów drogą do sukcesu - realizowany przez ZS nr 3														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			187 552	0	187 552	187 552	0	0	0	0	0	187 552	0	0	187 552
	z tego: 2024 r.			187 552	0	187 552										
	2025 r.		Dział 801	0	0	0				0			187 552			187 552
	2026 r.		Rozdział	0	0	0				0						
	2027 r.***		80195	0	0	0				0						
1.8.	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Projekt w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - realizowany przez SOSZW w Szczytnie														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			140 238	0	140 238	140 238	0	0	0	0	0	140 238	0	0	140 238
	z tego: 2024 r.			140 238	0	140 238										
	2025 r.		Dział 801	0	0	0				0			140 238			140 238
	2026 r.		Rozdział	0	0	0				0						
	2027 r.***		80195	0	0	0				0						
2	Wydatki majątkowe		x	5 491 580	2 251 950	3 239 630	5 491 580	2 251 950	0	0	0	2 251 950	3 239 630	0	0	3 239 630
	razem:		x	5 491 580	2 251 950	3 239 630	5 491 580	2 251 950	0	0	0	2 251 950	3 239 630	0	0	3 239 630
	z tego: 2024 r.		x	5 154 580	2 251 950	2 902 630	5 154 580	2 251 950	0	0	0	2 251 950	2 902 630	0	0	2 902 630
	2025 r.		x	337 000	0	337 000	337 000	0	0	0	0	337 000	0	0	337 000	
	2026 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2027 r.***		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			5 104 580	2 251 950	2 852 630	5 104 580	2 251 950	0	0	0	2 251 950	2 852 630	0	0	2 852 630
	z tego: 2024 r.			5 104 580	2 251 950	2 852 630										
	2025 r.		Dział 600	0	0	0				2 251 950		2 251 950	2 852 630			2 852 630
	2026 r.		Rozdział	0	0	0				2 251 950		2 251 950	2 852 630			2 852 630
	2027 r.***		60014	0	0	0				2 251 950		2 251 950	2 852 630			2 852 630
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu ceberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"														
	Razem wydatki:			387 000	0	387 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	z tego: 2024 r.			50 000	0	50 000										
	2025 r.		Dział 750	337 000	0	337 000	50 000	0			0	50 000				50 000
	2026 r.		Rozdział	0	0	0				0						
	2027 r.***		75020	0	0	0				0						
	Ogółem			6 550 885	2 510 337	4 040 548	6 550 885	2 510 337	0	0	0	2 510 337	4 040 548	0	0	4 040 548
	majątkowe + bieżące w latach															
	2024			5 945 208	2 492 210	3 452 998	5 945 208	2 492 210	0	0	2 492 210	3 452 998	0	0	3 452 998	
	2025			605 677	18 127	587 550	605 677	18 127	0	0	18 127	587 550	0	0	587 550	
	2026			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2027			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	razem			6 550 885	2 510 337	4 040 548	6 550 885	2 510 337	0	0	2 510 337	4 040 548	0	0	4 040 548	

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IV/23/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 czerwca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 396,00	20 952,00	123 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 396,00	20 952,00	123 348,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 396,00	20 952,00	123 348,00
710			Działalność usługowa	1 097 232,00	18 169,00	1 115 401,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 174,00	18 169,00	402 343,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 174,00	18 169,00	402 343,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 602,81	47 602,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 602,81	47 602,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	47 602,81	47 602,81

			przez powiat			
852			Pomoc społeczna	3 373 793,00	800,00	3 374 593,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	800,00	17 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	800,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 050,00	21 391,00	751 441,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	730 050,00	21 391,00	751 441,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 050,00	21 391,00	751 441,00
Razem:				12 309 752,00	108 914,81	12 418 666,81

Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 396,00	20 952,00	123 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 396,00	20 952,00	123 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,00	20 952,00	63 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	-11 000,00	24 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 097 232,00	18 169,00	1 115 401,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 174,00	18 169,00	402 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 174,00	18 169,00	298 343,00
	71015		Nadzór budowlany	711 225,00	0,00	711 225,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	368 936,00	-12 000,00	356 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 626,00	-497,00	32 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-807,00	3 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	2 400,00	11 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	-1 096,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 611 295,00	0,00	6 611 295,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 611 295,00	0,00	6 611 295,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 000,00	-10 000,00	212 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 672 559,00	-3 803,00	4 668 756,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 771,00	3 803,00	110 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 972,00	-25 000,00	46 972,00
		4260	Zakup energii	109 376,00	25 000,00	134 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 602,81	47 602,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 602,81	47 602,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	10 625,01	10 625,01

			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,11	366,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 611,69	36 611,69
852			Pomoc społeczna	3 373 793,00	800,00	3 374 593,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 353 997,00	0,00	3 353 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 939,00	-5 809,00	175 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	4 000,00	21 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	1 809,00	14 309,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	800,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 916,00	800,00	12 716,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 050,00	21 391,00	751 441,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	730 050,00	21 391,00	751 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 069,00	21 391,00	159 460,00
			Razem:	12 309 752,00	108 914,81	12 418 666,81

Załącznik nr 6a do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 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	w tym:			Wydatki majątkowe
	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			5 863 218	270 000	270 000	0	0	270 000	0
	60014	2310		270 000	270 000			270 000	
		2320	3 000						
		2710	226 894						
		6300	4 507 399	0					0
		6309	1 125 925	0					0
750			0	42 820	42 820	0	0	42 820	0
	75018	2710		2 820	2 820			2 820	
	75075	2310		40 000	40 000			40 000	
754			0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
	75412	2710		30 000	30 000			30 000	
855			600 000	492 268	492 268	0	0	492 268	0
	85508	2320	600 000	342 268	342 268			342 268	
	85510			150 000	150 000			150 000	
921			0	87 000	87 000	0	0	87 000	0
	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	
		Ogółem:	6 463 218	922 088	922 088	0	0	922 088	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2024 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	155 955 230,81
A1.	Dochody bieżące	125 063 168,81
A2.	Dochody majątkowe, w tym:	30 892 062,00
A21.	Dochody ze sprzedaży majątku	550 500,00
B.	WYDATKI OGÓLEM	170 595 230,81
B1.	Wydatki bieżące	126 187 078,81
B2.	Wydatki majątkowe	44 408 152,00
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/-deficyt-) (A-B)	-14 640 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 123 910,00
D1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	16 740 000,00
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00
D12.	Splata 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 ustawy o finansach publicznych	11 259 143,24
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.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	2 100 000,00
D21.	Splaty 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 8 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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			270 000
2		75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			2 820
3	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			17 348
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			40 000
5	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			30 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			342 268
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-			150 000

				wychowawczych na terenie innych powiatów			
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			5 000
9				2710	Pomoc finansowa - organizacja imprezy kulturalnej		
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11				2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie		
				ogółem	0	0	939 436
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);			7 000
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			20 000
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			134 379,96
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		2 524 110	
5		80117		Dotacja dla niepublicznych szkół - Branżowa Szkoła II stopnia w Szczytnie, W-MZDZ		360 447	
6		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - LO dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		7 540	
7		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		80153	2830	Dotacja na zakup podręczników		10 625,01	
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	85295	2360	<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych</i>			3 000
10	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		187 200	
11	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		230 568	
12	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			40 000

			narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			
13	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	3 320 490,01	244 379,96
				4 504 305,97		

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	71 100	0	71 100	71 100	0	71 100
	-rozdział 80115 Technika	71 100	0	71 100	71 100	0	71 100
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000		35 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	35 000		35 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100		100			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				40 000		40 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000		20 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				8 100		8 100
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	150 000	10 000	160 000	150 000	10 000	160 000
	-rozdział 80115 Technika	50 000	10 000	60 000	50 000	10 000	60 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	10 000	25 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	33 000		33 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000		25 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000		10 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				5 000		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000	10 000	20 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

	przedszkolne						
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000		100 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				14 000		14 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				70 000		70 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				7 000		7 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				7 000		7 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	760 400	4 800	765 200	760 400	4 800	765 200
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	30 400	4 800	35 200	30 400	4 800	35 200
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	4 800	34 800			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400		400			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000	4 800	29 800
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				5 400		5 400
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	700 000		700 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				30 000	26 500	56 500
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				575 000	-59 500	515 500
	paragraf 4260 Zakup energii				70 000	10 000	80 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				30 000	23 000	53 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				25 000		25 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500
	paragraf 0830 Wpływy z usług	130 000		130 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500		1 500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				6 500		6 500
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				115 000		115 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000		10 000
	RAZEM	1 113 000	14 800	1 127 800	1 113 000	14 800	1 127 800

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
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	118 032,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		117 432,00
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 964,40
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 128,24
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 424,62
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 914,74
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		600,00
Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00
	118 032,00	118 032,00