



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 19 stycznia 2024 r.

Poz. 601

UCHWAŁA NR XLIX/344/2023 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 141.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 115.364.038 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.235.962 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 156.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 115.284.779 zł, z czego:
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41.515.221 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 40.381.621 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.133.600 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.

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 5.221.608 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6b.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 15.200.000 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Przychody budżetu w 2024 roku w wysokości 17.300.000 zł, rozchody budżetu w 2024 roku w wysokości 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2024, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 0,00 zł.

§ 7. 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 2024 roku, w wysokości:

- a) dochody: 1.083.000 zł,
- b) wydatki: 1.083.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, w wysokości:

- a) dochody: 846.268 zł,
- b) wydatki: 846.268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, ze zm.) w wysokości 52.000 zł i w całości przeznaczają się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752, ze zm.) i wydatki nimi finansowane:

- a) dochody: 1.100.000 zł,
- b) wydatki: 1.100.000 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 300.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 158.000 zł, co stanowi 0,10 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 142.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,09 % planowanych wydatków budżetu.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na :
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szczytnie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Lisiewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/344/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 207,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 207,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 207,00
020			Leśnictwo	28 125,00
			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
	02095		Pozostała działalność	28 125,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 125,00
600			Transport i łączność	230 594,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 894,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 894,00
	60095		Pozostała działalność	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	437 677,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 677,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 667,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322 000,00
710		Działalność usługowa	2 139 303,00
		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
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 833,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 833,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 875,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 875,00
	71015	Nadzór budowlany	673 595,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 495,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	71095	Pozostała działalność	1 100 000,00
		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

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	406 067,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	405 383,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00
752			Obrona narodowa	100 900,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	98 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222 120,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 222 120,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 221 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 336 801,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 983 100,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	216 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 353 701,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 618 714,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	734 987,00
758			Różne rozliczenia	66 267 340,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 031 784,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 031 784,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 883 341,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 883 341,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 352 215,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 352 215,00
801			Oświata i wychowanie	483 323,00
			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
	80115		Technika	212 000,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 900,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80195		Pozostała działalność	254 423,00
			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
		2007	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	55 983,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00
852			Pomoc społeczna	15 196 576,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	11 726 150,00

		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
	0830	Wpływy z usług	3 295 620,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 284,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 571 846,00
	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
	85203	Ośrodki wsparcia	3 360 397,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 997,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00
		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
	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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	83 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 250,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	85295	Pozostała działalność	3 579,00
		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
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 122 587,00
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	709 514,00

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 914,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	413 073,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	404 073,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 200,00
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 500,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 700,00
		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
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
855		Rodzina	5 013 150,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 300 600,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00

	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	700 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 712 300,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 674 400,00
85595		Pozostała działalność	250,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
bieżące			razem: 115 364 038,00
		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
majątkowe			
600		Transport i łączność	16 065 486,00
		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	3 667 892,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 665 898,00
		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	3 667 892,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 852 630,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 998 006,00

	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 262,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 399 588,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 399 588,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000,00
750		Administracja publiczna	500,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	500,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
758		Różne rozliczenia	10 119 976,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 119 976,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	846 268,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 273 708,00
majątkowe			razem:
		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	3 667 892,00
Ogółem:			141 600 000,00
		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	3 723 875,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		między jednostkami samorządu terytorialnego															
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	863 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 600,00	863 600,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	863 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 600,00	863 600,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			15680000,00	115284779,00	105 342 246,04	85845261,00	19496985,04	3 915 784,96	4 086 837,00	327 406,00	0,00	1 612 505,00	41515221,00	41515221,00	4 894 202,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/344/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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	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
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	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	4 894 202	1 226 310	0	815 262	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	1 179 778	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	795 298	727 557	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	818 324	734 326	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	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	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	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	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	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	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	4 150 137	0	0	4 150 137	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200	4 419 511	0	0	4 419 511	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr.kraj.nr 57 - Nowe Kiejkuty	2 500 000	62 500	0	2 437 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m.Świątyno przy ul.Mickiewicza	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	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1487N od m. Wólka Szczycieńska do m.Leśny Dwór	1 067 725	893 731	0	173 994	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

18	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dla zadania pn: "Platforma e-usług publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie"	5 963	5 963	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19	750	75020	6060	Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji ciepłej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	75 000	75 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pawilonu szkolnego od strony północnej w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	38 000	38 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
21	801	80115	6050	Wykonanie regałów przesuwanych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
22	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowo-dydaktycznego do parku naukowego przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
23	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji ppoż w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	50 000	50 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
24	801	80195	6050	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	3 007 106	63 288	0	2 943 818	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25	801	80195	6050	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	519 900	10 000	0	509 900	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczytyński	2 061 854	101 864	0	1 959 990	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27	851	85111	6050	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 573 996	88 996	0	1 485 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28	852	85202	6050	Montaż hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie filii w Spychowie	20 000	20 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
Ogółem					40 381 621	15 042 427	0	22 486 564	2 852 630	x
						40 381 621				

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XLIX/344/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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	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	
1	851	85111	6220	Utworzenie izby przyjęć i odtworzenie historycznego wejścia do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	270 000	270 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie - dotacja	347 000	7 000	0	340 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie

3	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-remontowe sterczyn kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie - dotacja	516 600	10 332	0	506 268	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Ogółem					1 133 600	287 332	0	846 268	0	x

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/344/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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: źródła finansowania:			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki bieżące razem:	x		327 406	0	327 406	327 406	0	0	0	0	327 406	0	0	327 406			
	z tego: 2024 r.	x		327 406	0	327 406	327 406	0	0	0	0	327 406	0	0	327 406			
	2025 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	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			
1.1.	Program:			ERASMUS+														
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:			Mobilność kadry - kluczem do rozwoju szkoły - realizowany przez ZS nr 3														
	Razem wydatki:			4 486	0	4 486	4 486	0	0	0	0	4 486	0	0	4 486			
1.2.	z tego: 2024 r.		Dział 801	4 486	0	4 486												
	2025 r.		Rozdział 80195	0	0	0	0	0	0	0	0	4 486	0	0	4 486			
	2026 r.			0	0	0												
	2027 r.***			0	0	0												
	Program:			ERASMUS+														
1.3.	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:			Projekt w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - realizowany przez SOSZW w Szczytnie														
	Razem wydatki:			140 238	0	140 238	140 238	0	0	0	0	140 238	0	0	140 238			
	z tego: 2024 r.		Dział 801	140 238	0	140 238												
2	2025 r.		Rozdział 80195	0	0	0	0	0	0	0	140 238	0	0	140 238				
	2026 r.			0	0	0												
	2027 r.***			0	0	0												
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	2.1.	Priorytet:																
Poddziałanie:																		
Nazwa projektu:				Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360														
Razem wydatki:				4 894 202	2 041 572	2 852 630	4 894 202	2 041 572	0	0	2 041 572	2 852 630	0	0	2 852 630			
z tego: 2024 r.			Dział 600	4 894 202	2 041 572	2 852 630												
Ogółem	2025 r.		Rozdział 60014	0	0	0	2 041 572	0	0	2 041 572	2 852 630	0	0	2 852 630				
	2026 r.			0	0	0												
	2027 r.***			0	0	0												
	Program:																	
	Priorytet:																	
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:				5 221 608	2 041 572	3 180 036	5 221 608	2 041 572	0	0	2 041 572	3 180 036	0	0	3 180 036			

majątkowe
+ bieżące
w latach
2024
2025
2026
2027
razem

5 221 608	2 041 572	3 180 036	5 221 608	2 041 572	0	0	2 041 572	3 180 036	0	0	3 180 036
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 221 608	2 041 572	3 180 036	5 221 608	2 041 572	0	0	2 041 572	3 180 036	0	0	3 180 036

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XLIX/344/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 207,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 207,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 207,00
020			Leśnictwo	28 125,00
	02095		Pozostała działalność	28 125,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 667,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 667,00
710			Działalność usługowa	1 038 203,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 833,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 833,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 875,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 875,00
	71015		Nadzór budowlany	672 495,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 495,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
752			Obrona narodowa	34 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 221 520,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 221 520,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 221 520,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
852			Pomoc społeczna	3 373 776,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 353 997,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 997,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00
		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
	85295		Pozostała działalność	3 579,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 914,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 914,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 914,00
Razem:				11 733 064,00

Załącznik nr 5b
do Uchwały Nr XLIX/344/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 207,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 207,00
020			Leśnictwo	28 125,00
	02095		Pozostała działalność	28 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 038 203,00

	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71015		Nadzór budowlany	672 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 449,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
752			Obrona narodowa	34 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 221 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 221 520,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 740,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 375 930,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 230,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	696 790,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 090,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 833,04
852			Pomoc społeczna	3 373 776,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 353 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 482,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 259,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	308,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

	85295		Pozostała działalność	3 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 914,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Razem:				11 733 064,00

Załącznik nr 6a
do Uchwały Nr XLIX/344/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**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
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		5 043 162	270 000	270 000	0	0	270 000	0
		2310		270 000	270 000			270 000	
	60014	2320	3 000						
		2710	226 894						
		6300	3 998 006						
		6309	815 262						
	750		0	32 770	32 770	0	0	32 770	0
	75018	2710		2 770	2 770			2 770	
	75075	2310		30 000	30 000			30 000	
	754		0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
	75412	2710		30 000	30 000			30 000	
	855		600 000	592 268	592 268	0	0	592 268	0
	85508	2320	600 000	342 268	342 268			342 268	
	85510			250 000	250 000			250 000	
	921		0	84 000	84 000	0	0	84 000	0
	92105	2310		2 000	2 000			2 000	
		2710		20 000	20 000			20 000	
	92116	2310		32 000	32 000			32 000	
	92118	2330		30 000	30 000			30 000	
Ogółem:			5 643 162	1 009 038	1 009 038	0	0	1 009 038	0

Załącznik nr 6b
do Uchwały Nr XLIX/344/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między organami administracji rządowej w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750		66 000	66 000	66 000	47 500	0	0	0
752	75224	2120	66 000						
				66 000	66 000	47 500			
	801		198 440	198 440	198 440	163 490	31 950	0	0
801	80195	2120	198 440						
				198 440	198 440	163 490	31 950		
	Ogółem:		264 440	264 440	264 440	210 990	31 950	0	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIX/344/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2024 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	141 600 000,00
A1.	Dochody bieżące	115 364 038,00
A2.	Dochody majątkowe	26 235 962,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	156 800 000,00
B1.	Wydatki bieżące	115 284 779,00
B2.	Wydatki majątkowe	41 515 221,00
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-15 200 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	79 259,00
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	17 300 000,00
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Splata udzielonych pożyczek	
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D14.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 521 574,42
D15.	Prywatyzacja majątku	
D16.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 778 425,58
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	
D18.	Inne źródła, w tym:	x
D181.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, 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	
D23.	Inne cele	
D231.	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIX/344/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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			2 770
3	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			17 348
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			30 000
5	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			30 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytcieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			342 268
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytcieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			250 000
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
9			2710	Pomoc finansowa - organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
Ogółem					0	0	1 026 386
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		1 931 445	
		80117		Dotacje dla niepublicznych szkół - Branżowa Szkoła II stopnia w Szczytnie, W-MZDZ		360 447	
5		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie,		7 540	

				W-MZDZ			
6		80144		<i>Nauka i edukacja: - współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, - wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży</i>			5 000
7	851	85149		<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
8	852	85295	2360	<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, - promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			3 000
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej			173 867
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci			171 720
11	921	92105	2360	<i>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; - wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			40 000
12	926	92605		<i>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);</i>			32 000
				Ogółem	0	2 645 019	244 379,96
				RAZEM		3 915 784,96	

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLIX/344/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	41 100	41 100
	- rozdział 80115 Technika	41 100	41 100
	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	25 000	
	paragraf 0830 Wpływy z usług	15 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		3 100
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	150 000	150 000
	- rozdział 80115 Technika	50 000	50 000
	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	
	paragraf 0830 Wpływy z usług	33 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		10 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000	100 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności		70 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		7 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		7 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	760 400	760 400
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	30 400	30 400
	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	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		5 400
	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	730 000	730 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	700 000	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności		575 000
	paragraf 4260 Zakup energii		70 000

	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		30 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		25 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	131 500	131 500
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 500	131 500
	paragraf 0830 Wpływy z usług	130 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 500
	paragraf 4220 Zakup środków żywności		115 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		10 000
	RAZEM	1 083 000	1 083 000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLIX/344/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3
Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	846 268	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego, Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6570 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		846 268
	846 268	846 268