



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2067

UCHWAŁA NR LI/369/2024 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 26 marca 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 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 160.000 zł i po zmianach wynosi 152.353.600 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 122.971.775 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29.381.825 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 360.000 zł i po zmianach wynosi 167.753.600 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 125.444.049 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42.309.551 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 40.935.951 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.373.600 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku w wysokości 5.694.436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 pkt. 1) 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.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 15.400.000 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 4.140.856,76 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2024 roku w wysokości 17.500.000 zł, rozchody budżetu w 2024 roku w wysokości 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 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: 1.113.000 zł,
- b) wydatki: 1.113.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9” do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się § 8a w brzmieniu:

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

- a) dochody: 55.828 zł,
- b) wydatki: 55.828 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 Powiatu
Jan Lisiewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/369/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 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	440 406,00	0,00	15 907,00	456 313,00
			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	440 406,00	0,00	15 907,00	456 313,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 907,00	15 907,00
750			Administracja publiczna	611 067,00	0,00	49 274,00	660 341,00
			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	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	610 383,00	0,00	49 274,00	659 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 800,00	0,00	16 454,00	377 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	0,00	32 820,00	73 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 102,00	0,00	15 900,00	104 002,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 102,00	0,00	15 900,00	104 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	0,00	0,00

			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 102,00	0,00	15 900,00	104 002,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 546 480,00	0,00	19 824,00	6 566 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 546 480,00	0,00	19 824,00	6 566 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 545 880,00	0,00	19 824,00	6 565 704,00
758			Różne rozliczenia	73036147,00	0,00	19 407,00	73055554,00
			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	36 421,00	0,00	19 407,00	55 828,00
			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	36 421,00	0,00	19 407,00	55 828,00
801			Oświata i wychowanie	493 323,00	0,00	39 688,00	533 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 983,00	0,00	0,00	55 983,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	39 688,00	39 688,00
			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

		świadczeń społecznych	po zmianach	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	610 500,00	610 500,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	611 869,00	611 869,00	611 869,00	611 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 369,00	-1 369,00	-1 369,00	-1 369,00	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
				po zmianach	37 631,00	37 631,00	37 631,00	37 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	167 393 600,00			94141149,00	20 380 372,04	4 583 680,96	4 086 837,00	539 856,00	0,00	1 612 505,00	42 049 200,00	42 049 200,00	5 154 480,00	0,00
				zmniejszenie	-87 599,00	-87 599,00	-87 599,00	-67 162,00	-20 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447 599,00	187 248,00	171 148,00	113 454,00	57 694,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	260 351,00	260 351,00	100,00	0,00
				po zmianach	167 753 600,00	125444049,00	114605070,04	94187441,00	20 417 629,04	4 583 680,96	4 102 937,00	539 856,00	0,00	1 612 505,00	42 309 551,00	42 309 551,00	5 154 580,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/369/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 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	5 104 480	100	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		808 998	741 257	0	67 741	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1482N w msc. Leśny Dwór w km 10+923 - 11+908	858 940		858 940	774 942	0	83 998	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 -1+353	121 979		121 979	109 781	0	12 198	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758	33 752		33 752	30 377	0	3 375	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663	398 663		398 663	358 796	0	39 867	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świątynie 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr.kraj.nr 57 – Nowe Kiejkut	2 500 000		2 500 000	62 500	0	2 437 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m.Świątyno przy ul.Mickiewicza	50 000		50 000	25 000	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

16	600	60014	6050	Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr.kraj. Nr 53 - Szczytno	190 000		190 000	190 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczycieńska 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 Dźwierzuty, 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	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
21	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	75 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22	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
23	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
24	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
25	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
26	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji ppoż w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
27	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		3 007 106	63 288	0	2 943 818	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28	801	80195	6050	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	529 900		529 900	20 000	0	509 900	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycieński	2 061 854		2 061 854	101 864	0	1 959 990	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
30	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	20 251	1 594 247	109 247	0	1 485 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31	852	85202	6050	Montaż hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie filii w Spychowie	20 000		20 000	20 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
Ogółem					40 915 600	20 351	40 935 951	16 230 894	0	21 802 427	2 902 630	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LI/369/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 2024 roku

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe roczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2024 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	851	85111	6220	Utworzenie izby przyjęć i odtworzenie historycznego wejścia do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	270 000	0	270 000,00	270 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
2	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego - panendoskopu, głowicy kardiologicznej i kolposkopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	0	240 000	240 000,00	240 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
3	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie - dotacja	347 000	0	347 000	7 000	0	340 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
4	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-remontowe sterczyn kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie - dotacja	516 600	0	516 600	10 332	0	506 268	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
RAZEM					1 133 600	240 000	1 373 600	527 332	0	846 268	0	x	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LI/369/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 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:				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	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		795 275	0	795 275	795 275	0	0	0	0	795 275	0	0	795 275		
	z tego: 2024 r.	x		539 856	0	539 856	539 856	0	0	0	0	539 856	0	0	539 856		
	2025 r.	x		255 419	0	255 419	255 419	0	0	0	0	255 419	0	0	255 419		
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			ERASMUS+													
	Razem wydatki:			4 486	0	4 486	4 486	0	0	0	0	4 486	0	0	4 486		
	z tego: 2024 r.			4 486	0	4 486						4 486					
	2025 r.		Dział 801	0	0	0		0			0	4 486			4 486		
	2026 r.		Rozdział 80195	0	0	0						0			0		
	2027 r.***			0	0	0						0			0		
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"													
	Razem wydatki:			463 000	0	463 000	212 450	0	0	0	0	212 450	0	0	212 450		
	z tego: 2024 r.			212 450	0	212 450						212 450					
	2025 r.		Dział 750	250 550	0	250 550	212 450	0			0	212 450			212 450		
	2026 r.		Rozdział 75020	0	0	0						0			0		
	2027 r.***			0	0	0						0			0		
1.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			ERASMUS+													
	Razem wydatki:			187 551	0	187 551	182 682	0	0	0	0	182 682	0	0	182 682		
	z tego: 2024 r.			182 682	0	182 682						182 682					
	2025 r.		Dział 801	4 869	0	4 869		0			0	182 682			182 682		
	2026 r.		Rozdział 80195	0	0	0						0			0		

2027 r.***			0	0	0									
Program: ERASMUS+														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu: Projekt w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - realizowany przez SOSZW w Szczytnie														
1.4. Razem wydatki:			140 238	0	140 238	140 238	0	0	0	0	140 238	0	0	140 238
z tego: 2024 r.			140 238	0	140 238									
2025 r.		Dział 801 Rozdział 80195	0	0	0		0			0	140 238			140 238
2026 r.			0	0	0									
2027 r.***			0	0	0									
2. Wydatki majątkowe razem:	x		5 491 580	2 251 950	3 239 630	5 491 580	2 251 950	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	2 251 950	2 902 630	0	0	2 902 630
2025 r.	x		337 000	0	337 000	337 000	0	0	0	337 000	0	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
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Priorytet:														
Podziałanie:														
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360														
2.1. Razem wydatki:			5 104 580	2 251 950	2 852 630	5 104 580	2 251 950	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 Rozdział 60014	0	0	0		2 251 950			2 251 950	2 852 630			2 852 630
2026 r.			0	0	0									
2027 r.***			0	0	0									
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"														
2.2. Razem wydatki:			387 000	0	387 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
z tego: 2024 r.			50 000	0	50 000									
2025 r.		Dział 750 Rozdział 75020	337 000	0	337 000	50 000	0			0	50 000			50 000
2026 r.			0	0	0									
2027 r.***			0	0	0									
Ogółem			6 286 855	2 251 950	4 034 905	6 286 855	2 251 950	0	0	2 251 950	4 034 905	0	0	4 034 905
majątkowe + bieżące w latach														
2024			5 694 436	2 251 950	3 442 486	5 694 436	2 251 950	0	0	2 251 950	3 442 486	0	0	3 442 486
2025			592 419	0	592 419	592 419	0	0	0	592 419	0	0	0	592 419
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			6 286 855	2 251 950	4 034 905	6 286 855	2 251 950	0	0	2 251 950	4 034 905	0	0	4 034 905

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr LI/369/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 102,00	15 900,00	104 002,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 102,00	15 900,00	104 002,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 102,00	15 900,00	104 002,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 545 880,00	19 824,00	6 565 704,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 545 880,00	19 824,00	6 565 704,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 545 880,00	19 824,00	6 565 704,00
Razem:				12 228 420,00	35 724,00	12 264 144,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr LI/369/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 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
020			Leśnictwo	28 125,00	0,00	28 125,00
	02095		Pozostała działalność	28 125,00	0,00	28 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 085,00	2 040,00	28 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	-2 040,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 102,00	15 900,00	104 002,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 102,00	15 900,00	104 002,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 100,00	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00	608,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	111,00	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	3 300,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 882,00	-5 259,00	65 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 545 880,00	19 824,00	6 565 704,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 545 880,00	19 824,00	6 565 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 148,00	20 824,00	71 972,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	1 150,00	86 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 373 776,00	0,00	3 373 776,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 353 997,00	0,00	3 353 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 193,00	-6 131,00	2 071 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 482,00	-7 543,00	161 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 259,00	13 674,00	74 933,00
Razem:				12 228 420,00	35 724,00	12 264 144,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LI/369/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2024 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	152 353 600,00
A1.	Dochody bieżące	122 971 775,00
A2.	Dochody majątkowe, w tym:	29 381 825,00
A21.	Dochody ze sprzedaży majątku	50 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	167 753 600,00
B1.	Wydatki bieżące	125 444 049,00
B2.	Wydatki majątkowe	42 309 551,00
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-15 400 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 472 274,00
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	17 500 000,00
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	6 240 856,76
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 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	0,00
D23.	Inne cele, w tym:	0,00
D231.	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LI/369/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 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:	41 100	30 000	71 100	41 100	30 000	71 100
	- rozdział 80115 Technika	41 100	30 000	71 100	41 100	30 000	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	25 000	10 000	35 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	15 000	20 000	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				20 000	20 000	40 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000	5 000	20 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				3 100	5 000	8 100
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	-rozdział 80115 Technika	50 000	0	50 000	50 000	0	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		15 000			
	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				5 000		5 000

	Zakup usług remontowych						
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000		10 000
	- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	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	0	760 400	760 400	0	760 400
	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	30 400	0	30 400	30 400	0	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		30 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400		400			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000		25 000
	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		30 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				575 000		575 000
	paragraf 4260 Zakup energii				70 000		70 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				30 000		30 000
	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	1 083 000	30 000	1 113 000	1 083 000	30 000	1 113 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LI/369/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 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	55 828,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		55 628,00
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 821,96
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 769,08
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 500,84
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 536,12
Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		200,00
Rozdział 85321 - Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00
	55 828,00	55 828,00