



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 13 marca 2024 r.

Poz. 1556

UCHWAŁA NR L/349/2024 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 5 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 Szczytynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIX/344/2023 Rady Powiatu w Szczytynie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu 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 10.593.600 zł i po zmianach wynosi 152.193.600 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 122.811.775 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 10.593.600 zł i po zmianach wynosi 167.393.600 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 125.344.400 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42.049.200 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 40.915.600 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.133.600 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 5.694.336 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,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 15.200.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w wysokości 10.996.913,22 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 262.230,02 zł,
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 3.940.856,76 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„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” do niniejszej uchwały.

8. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

9. 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: 36.421 zł,
- b) wydatki: 36.421 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 L/349/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 05 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	437 677,00	0,00	2 729,00	440 406,00
			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	437 677,00	0,00	2 729,00	440 406,00
			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	99 667,00	0,00	2 729,00	102 396,00
710			Działalność usługowa	2 139 303,00	0,00	59 029,00	2 198 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 875,00	0,00	20 299,00	384 174,00
			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	363 875,00	0,00	20 299,00	384 174,00
	71015		Nadzór budowlany	673 595,00	0,00	38 730,00	712 325,00
			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	672 495,00	0,00	38 730,00	711 225,00
750			Administracja publiczna	406 067,00	0,00	205 000,00	611 067,00
			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	0,00	205 000,00	205 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	405 383,00	0,00	205 000,00	610 383,00
			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	0,00	205 000,00	205 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	88 102,00	88 102,00
			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	0,00	0,00	88 102,00	88 102,00
			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	0,00	0,00	88 102,00	88 102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222 120,00	0,00	324 360,00	6 546 480,00

		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	6 222 120,00	0,00	324 360,00	6 546 480,00
		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	6 221 520,00	0,00	324 360,00	6 545 880,00
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	-97,00	0,00	17 336 704,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 983 100,00	-97,00	0,00	1 983 003,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	-97,00	0,00	3 003,00
758		Różne rozliczenia	66 267 340,00	0,00	6 768 807,00	73 036 147,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 031 784,00	0,00	5 692 881,00	47 724 665,00
		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
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 031 784,00	0,00	5 692 881,00	47 724 665,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 039 505,00	1 039 505,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 039 505,00	1 039 505,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36 421,00	36 421,00
			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	0,00	0,00	36 421,00	36 421,00
801			Oświata i wychowanie	483 323,00	-25 000,00	35 000,00	493 323,00
			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	0,00	0,00	55 983,00
	80115		Technika	212 000,00	-25 000,00	35 000,00	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-25 000,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	15 196 576,00	0,00	909,00	15 197 485,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	3 360 397,00	0,00	909,00	3 361 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	909,00	4 909,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 122 587,00	-32 238,00	21 136,00	1 111 485,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	709 514,00	0,00	21 136,00	730 650,00	
			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	708 914,00	0,00	21 136,00	730 050,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	413 073,00	-32 238,00	0,00	380 835,00	
			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	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	404 073,00	-32 238,00	0,00	371 835,00	
bieżące				razem:	115364038,00	-57 335,00	7 505 072,00	122811775,00
			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	205 000,00	260 983,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	16 065 486,00	-1 169 558,00	485 421,00	15 381 349,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 667 892,00	0,00	310 663,00	3 978 555,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 665 898,00	0,00	485 421,00	8 151 319,00	
			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	0,00	310 663,00	3 978 555,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 998 006,00	0,00	174 758,00	4 172 764,00	
		6309	Dotacja celowa otrzymana	815 262,00	0,00	310 663,00	1 125 925,00	

			z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 399 588,00	-1 169 558,00	0,00	7 230 030,00
			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
		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	-1 169 558,00	0,00	7 230 030,00
630			Turystyka	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
		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	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	50 000,00	50 500,00
			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	0,00	50 000,00	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	500,00	0,00	50 000,00	50 500,00
			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	0,00	50 000,00	50 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

			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					
majątkowe				razem:	26 235 962,00	-1 169 558,00	4 315 421,00	29 381 825,00
			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	0,00	4 140 663,00	7 808 555,00
Ogółem:					141600000,00	-1 226 893,00	11 820493,00	152193600,00
			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	0,00	4 345 663,00	8 069 538,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/349/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 05 marca 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	278 125,00	278 125,00	278 125,00	28 125,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	278 125,00	278 125,00	278 125,00	28 125,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 250,00	246 250,00	246 250,00	0,00	246 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 406 102,00	3 436 300,00	3 166 300,00	0,00	3 166 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 698 02,00	329 698 02,00	4 894 202,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 462,00	-23 462,00	-23 462,00	0,00	-23 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	473 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 979,00	473 979,00	210 278,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 856 619,00	3 412 838,00	3 142 838,00	0,00	3 142 838,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 437 81,00	334 437 81,00	5 104 480,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 406 102,00	3 436 300,00	3 166 300,00	0,00	3 166 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 698 02,00	329 698 02,00	4 894 202,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 462,00	-23 462,00	-23 462,00	0,00	-23 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	473 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 979,00	473 979,00	210 278,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 856 619,00	3 412 838,00	3 142 838,00	0,00	3 142 838,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 437 81,00	334 437 81,00	5 104 480,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	744 838,00	744 838,00	744 838,00	0,00	744 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 462,00	-23 462,00	-23 462,00	0,00	-23 462,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	744 838,00	744 838,00	744 838,00	0,00	744 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 756 00,00	280 756 00,00	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	0,00	
				zwiększenie	263 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 701,00	263 701,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 339 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 393 01,00	283 393 01,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 041 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 572,00	2 041 572,00	2 041 572,00	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	0,00	
				zwiększenie	210 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 278,00	210 278,00	210 278,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 251 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 850,00	2 251 850,00	2 251 850,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	367 197,00	367 197,00	367 197,00	105 697,00	261 500,00	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	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 729,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 146,00	370 146,00	370 146,00	108 426,00	261 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	367 197,00	367 197,00	367 197,00	105 697,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 729,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 146,00	370 146,00	370 146,00	108 426,00	261 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 576,00	81 576,00	81 576,00	81 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 305,00	84 305,00	84 305,00	84 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 987 684,00	2 987 684,00	2 979 454,00	2 495 054,00	484 400,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 545,00	-23 545,00	-23 545,00	-23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	104 029,00	104 029,00	104 029,00	59 029,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 068 168,00	3 068 168,00	3 059 938,00	2 530 538,00	529 400,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	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				
			zwiększenie	20 299,00	20 299,00	20 299,00	20 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 132,00	22 132,00	22 132,00	22 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	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				
			zwiększenie	20 299,00	20 299,00	20 299,00	20 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 132,00	22 132,00	22 132,00	22 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	495 488,00	495 488,00	495 488,00	388 388,00	107 100,00	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				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	496 488,00	496 488,00	496 488,00	388 388,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	672 495,00	672 495,00	671 495,00	607 995,00	63 500,00	0,00	1 000,00	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				
			zwiększenie	38 730,00	38 730,00	38 730,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	711 225,00	711 225,00	710 225,00	646 725,00	63 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 449,00	126 449,00	126 449,00	126 449,00	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					
			zwiększenie	12 871,00	12 871,00	12 871,00	12 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	139 320,00	139 320,00	139 320,00	139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków kopuły służby cywilnej	przed zmianą	345 077,00	345 077,00	345 077,00	345 077,00	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					
			zwiększenie	23 859,00	23 859,00	23 859,00	23 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	368 936,00	368 936,00	368 936,00	368 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 396,00	90 396,00	90 396,00	90 396,00	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					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	92 396,00	92 396,00	92 396,00	92 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 817 868,00	1 817 868,00	1 810 638,00	1 496 838,00	313 800,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-23 545,00	-23 545,00	-23 545,00	-23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 838 323,00	1 838 323,00	1 831 093,00	1 473 293,00	357 800,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 179 838,00	1 179 838,00	1 179 838,00	1 179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-23 545,00	-23 545,00	-23 545,00	-23 545,00	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					
			po zmianach	1 156 293,00	1 156 293,00	1 156 293,00	1 156 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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					
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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					
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 701 081,00	12 620 118,00	11 941 237,00	9 496 184,00	2 445 053,00	70 118,00	608 763,00	0,00	0,00	0,00	80 963,00	80 963,00			
			zmniejszenie	-17 478,00	-17 478,00	-17 478,00	-7 478,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	319 840,00	269 840,00	57 340,00	0,00	57 340,00	50,00	0,00	212 450,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
			po zmianach	13 003 443,00	12 872 480,00	11 981 099,00	9 488 706,00	2 492 393,00	70 168,00	608 763,00	0,00	0,00	0,00	130 963,00	130 963,00			
75018		Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	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					
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00											

		korpusu służby cywilnej	po zmianach	230 480,00	230 480,00	230 480,00	230 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050		Uposzczenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 375 930,00	4 375 930,00	4 375 930,00	4 375 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	296 629,00	296 629,00	296 629,00	296 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 672 559,00	4 672 559,00	4 672 559,00	4 672 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	96 230,00	96 230,00	96 230,00	96 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 541,00	10 541,00	10 541,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 771,00	106 771,00	106 771,00	106 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 280,00	40 280,00	40 280,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 290,00	42 290,00	42 290,00	42 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	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	przed zmianą	71 090,00	71 090,00	71 090,00	0,00	71 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 942,00	-19 942,00	-19 942,00	0,00	-19 942,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	51 148,00	51 148,00	51 148,00	0,00	51 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatki od nieruchomości	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 290,00	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	211 068,00	211 068,00	76 688,04	16 455,00	60 233,04	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 391,00	-22 391,00	-22 391,00	0,00	-22 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 391,00	22 391,00	22 391,00	0,00	22 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 068,00	211 068,00	76 688,04	16 455,00	60 233,04	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	211 068,00	211 068,00	76 688,04	16 455,00	60 233,04	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 391,00	-22 391,00	-22 391,00	0,00	-22 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 391,00	22 391,00	22 391,00	0,00	22 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 068,00	211 068,00	76 688,04	16 455,00	60 233,04	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 391,00	22 391,00	22 391,00	0,00	22 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 391,00	32 391,00	32 391,00	0,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 833,04	59 833,04	59 833,04	0,00	59 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 391,00	-22 391,00	-22 391,00	0,00	-22 391,00	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	0,00	
			po zmianach	37 442,04	37 442,04	37 442,04	0,00	37 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0									

Table with columns for year, category, and 18 financial indicators. Rows include categories like 'obywatelom Ukrainy', 'Wynagrodzenia osobowe nauczycieli', 'Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli', 'Przedszkola specjalne', 'Składki na ubezpieczenia społeczne', 'Składki na Fundusz Pracy', 'Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych', 'Zwrot niewykorzystanych dotacji', 'Składki na ubezpieczenia społeczne', 'Składki na Fundusz Pracy', 'Różne opłaty i składki', 'Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych', 'Podatek od nieruchomości', 'Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy', 'Branżowe szkoły I i II stopnia', 'Składki na ubezpieczenia społeczne', 'Składki na Fundusz Pracy', 'Różne opłaty i składki', 'Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych', and 'Podatek od nieruchomości'.

		jednostkami samorządu terytorialnego																
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	15680000,00			85 845 261,00	19496985,04	3915784,96	4 086837,00	327 406,00	0,00	1 612505,00	41 515221,00	41515221,00	4 894 202,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 689,00	-290 689,00	-288 769,00	-162 024,00	-126 745,00	0,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 884 289,00	10350310,00	9 468 044,00	8 457 912,00	1 010132,00	667 896,00	0,00	214 370,00	0,00	0,00	533 979,00	533 979,00	260 278,00	0,00	0,00
			po zmianach	167393600,00			94 141 149,00	20380372,04	4583680,96	4 086837,00	539 856,00	0,00	1 612505,00	42 049200,00	42049200,00	5 154 480,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/349/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 05 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	4 894 202	210 278	5 104 480	1 125 925	0	1 125 925	2 852 630	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzutyny, 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	795 298	13 700	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	818 324	40 616	858 940	774 942	0	83 998	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
6	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 -1+353	121 979		121 979	109 781	0	12 198	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
7	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758	33 752		33 752	30 377	0	3 375	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
8	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663	398 663		398 663	358 796	0	39 867	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
9	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świątynie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 -27+005	119 418		119 418	107 476	0	11 942	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki	977 653		977 653	97 765	0	879 888	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N	10 817 600		10 817 600	8 689 944	0	2 127 656	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	

				Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200								
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883	4 150 137	247 768	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	4 419 511	-729 511	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 Kiejkuty	2 500 000		2 500 000	62 500	0	2 437 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m.Świątajno przy ul.Mickiewicza	50 000		50 000	25 000	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16	600	60014	6050	Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr.kraj. Nr 53 - Szczytno	190 000		190 000	190 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka 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-zwirowej na terenie gminy Dźwierzuty, gminy Pasym i gminy Jebwabno	0	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	0	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"	0	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 regalów 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	519 900	10 000	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		1 573 996	88 996	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					40 381 621	533 979	40 915 600	16 210 543	0	21 802 427	2 902 630	x
							40 915 600					

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr L/349/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 05 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	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	
3	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	0	1 133 600	287 332	0	846 268	0	x	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/349/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 05 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 2024 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**				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		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	
2027 r.***		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:	ERASMUS+													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Mobilność kadry - kluczem do rozwoju szkoły - realizowany przez ZS nr 3													
1.1. 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									
2025 r.		Dział 801	0	0	0									
2026 r.		Rozdział	0	0	0	0	0	0	0	4 486				4 486
2027 r.***		80195	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 ceberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"													
1.2. 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									
2025 r.		Dział 750	250 550	0	250 550	212 450	0	0	0	0	212 450			212 450
2026 r.		Rozdział	0	0	0									
2027 r.***		75020	0	0	0									
Program:	ERASMUS+													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Mobilność uczniów droga do sukcesu - realizowany przez ZS nr 3													
1.3. 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									
2025 r.		Dział 801	4 869	0	4 869									
2026 r.		Rozdział	0	0	0	0	0	0	0	182 682				182 682
2027 r.***		80195	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	0	0	0									
2026 r.		Rozdział	0	0	0	0	0	0	0	140 238				140 238
2027 r.***		80195	0	0	0									
2. Wydatki majątkowe razem:	x		5 491 480	2 251 850	3 239 630	5 491 480	2 251 850	0	0	2 251 850	3 239 630	0	0	3 239 630
z tego: 2024 r.	x		5 154 480	2 251 850	2 902 630	5 154 480	2 251 850	0	0	2 251 850	2 902 630	0	0	2 902 630
2025 r.	x		337 000	0	337 000	337 000	0	0	0	0	337 000	0	0	337 000
2026 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:														
Poddziałanie:														
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360													
2.1. Razem wydatki:			5 104 480	2 251 850	2 852 630	5 104 480	2 251 850	0	0	2 251 850	2 852 630	0	0	2 852 630
z tego: 2024 r.			5 104 480	2 251 850	2 852 630									
2025 r.		Dział 600	0	0	0									
2026 r.		Rozdział	0	0	0	2 251 850	0	0	2 251 850	2 852 630				2 852 630
2027 r.***		60014	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 ceberbezpieczeństwa 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	337 000	0	337 000	50 000	0	0	0	0	50 000			50 000
2026 r.		Rozdział	0	0	0									
2027 r.***		75020	0	0	0									
Ogółem			6 286 755	2 251 850	4 034 905	6 286 755	2 251 850	0	0	2 251 850	4 034 905	0	0	4 034 905
		majątkowe + bieżące w latach												
		2024	5 694 336	2 251 850	3 442 486	5 694 336	2 251 850	0	0	2 251 850	3 442 486	0	0	3 442 486
		2025	592 419	0	592 419	592 419	0	0	0	0	592 419	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	6 286 755	2 251 850	4 034 905	6 286 755	2 251 850	0	0	2 251 850	4 034 905	0	0	4 034 905

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr L/349/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 05 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 667,00	2 729,00	102 396,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 667,00	2 729,00	102 396,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	99 667,00	2 729,00	102 396,00

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
710			Działalność usługowa	1 038 203,00	59 029,00	1 097 232,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 875,00	20 299,00	384 174,00
		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	20 299,00	384 174,00
	71015		Nadzór budowlany	672 495,00	38 730,00	711 225,00
		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	38 730,00	711 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 102,00	88 102,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 102,00	88 102,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	88 102,00	88 102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 221 520,00	324 360,00	6 545 880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 221 520,00	324 360,00	6 545 880,00
		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	324 360,00	6 545 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 914,00	21 136,00	730 050,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 914,00	21 136,00	730 050,00
		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	21 136,00	730 050,00
Razem:				11 733 064,00	495 356,00	12228420,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr L/349/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 05 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 667,00	2 729,00	102 396,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 667,00	2 729,00	102 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 367,00	2 729,00	42 096,00
710			Działalność usługowa	1 038 203,00	59 029,00	1 097 232,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 833,00	20 299,00	22 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833,00	20 299,00	22 132,00
	71015		Nadzór budowlany	672 495,00	38 730,00	711 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 449,00	12 871,00	139 320,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 077,00	23 859,00	368 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 396,00	2 000,00	92 396,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 102,00	88 102,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 102,00	88 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 292,00	2 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,00	329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 400,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	599,00	599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 882,00	70 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 221 520,00	324 360,00	6 545 880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 221 520,00	324 360,00	6 545 880,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 900,00	14 580,00	230 480,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 375 930,00	296 629,00	4 672 559,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 230,00	10 541,00	106 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 280,00	2 010,00	42 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	600,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 090,00	-19 942,00	51 148,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	2 652,00	7 252,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	1 290,00	22 290,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 391,00	32 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 833,04	-22 391,00	37 442,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 914,00	21 136,00	730 050,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 914,00	21 136,00	730 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 933,00	21 136,00	140 069,00
Razem:				11 733 064,00	495 356,00	12 228420,00

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr L/349/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 05 marca 2024 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			5 528 583	270 000	270 000	0	0	270 000	0
60014	2310			270 000	270 000			270 000	
	2320		3 000						
	2710		226 894						
	6300		4 172 764	0					0
	6309		1 125 925	0					0
750			0	32 820	32 820	0	0	32 820	0
75018	2710			2 820	2 820			2 820	
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	87 000	87 000	0	0	87 000	0
92105	2310			5 000	5 000			5 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			30 000	30 000			30 000	
Ogółem:			6 128 583	1 012 088	1 012 088	0	0	1 012 088	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr L/349/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 05 marca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2024 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	152 193 600,00
A1.	Dochody bieżące	122 811 775,00
A2.	Dochody majątkowe, w tym:	29 381 825,00
A21.	Dochody ze sprzedaży majątku	50 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	167 393 600,00
B1.	Wydatki bieżące	125 344 400,00
B2.	Wydatki majątkowe	42 049 200,00
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-15 200 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 532 625,00
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	17 300 000,00
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00

D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00
D12.	Spłata udzielonych pożyczek	0,00
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
D14.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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	6 040 856,76
D17.	Stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00
D18.	Inne źródła, w tym:	0,00
D181.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00
D2.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	2 100 000,00
D21.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 100 000,00
D211.	wykup papierów wartościowych	2 100 000,00
D22.	Udzielone pożyczki	0,00
D23.	Inne cele, w tym:	0,00
D231.	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr L/349/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 05 marca 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			270 000
2		75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			2 820
3	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			17 348
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			30 000
5	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			30 000
6		85508		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			342 268
7	855	85510	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			250 000
8			2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			5 000
9		92105	2710	Pomoc finansowa - organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10	921	92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
				ogółem	0	0	1 029 436
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: - wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko			7 000

				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);			
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			134379,96
4		80102		Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		2 524 110	
5		80117	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół - Branżowa Szkoła II stopnia w Szczytnie, W-MZDZ		360 447	
6	801	80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - LO dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		7 540	
7		80144	2360	<i>Nauka i edukacja: - współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, - wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży</i>			5 000
8	851	85149	2360	<i>Ochrona i promocja zdrowia: - wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; - profilaktyka zdrowotna; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			3 000
9	852	85295	2360	<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, - promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez</i>			3 000

				<i>dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych</i>			
10	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		187 200	
11	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		230 568	
12	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; - promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; - wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; - wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
13	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: - popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; - organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
Ogółem					0	3 309 865	244379,96
					4 583 680,96		

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr L/349/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 05 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	36 421,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		36 221,00

Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 904,91
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 952,51
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 272,30
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 091,28
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
	36 421,00	36 421,00