



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 21 stycznia 2025 r.

Poz. 407

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 21.01.2025 10:06:47



UCHWAŁA NR VIII/56/2024 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 30 grudnia 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, ze zm.) 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 2024 r., poz.1530)*, **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIX/344/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024, zmienionej Uchwałą Nr L/349/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 05 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LI/369/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 marca 2024 roku, Uchwałą Nr 18/IX/2024 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 maja 2024 roku, Uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr 39/XVII/2024 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lipca 2024 roku, Uchwałą Nr V/29/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VI/38/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2024 roku, Uchwałą Nr 57/XII/2024 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 22 października 2024 roku, Uchwałą Nr VII/42/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 listopada 2024 roku oraz Uchwałą Nr 73/XXV/2024 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 9 grudnia 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 zmniejszeniu o 350.000 zł i po zmianach wynosi **156.718.151,91 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **134.158.122,73 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **22.560.029,18 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 zmniejszeniu o 450.000 zł i po zmianach wynosi **169.957.151,91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **130.173.061,91 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **39.784.090 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości **38.192.175 zł** oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **1.591.915 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 **5.757.692 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały;

5. § 2 ust. 4 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 załącznikiem nr 5b”.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a”.
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6b” do niniejszej uchwały;

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości **13.239.000 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 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 1.979.856,76 zł”..

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2024 roku w wysokości **15.339.000 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

9. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

- a) dochody: **1.205.260 zł**,
- b) wydatki: **1.205.260 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9” do niniejszej uchwały.”.

10. § 8a otrzymuje brzmienie:

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

- a) dochody: **259.223 zł**,
- b) wydatki: **259.223 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11” do niniejszej uchwały.”.

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

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

Przewodniczący Rady
Marek Witold Sochalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	874 863,00	-400,00	172 744,00	1 047 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	874 163,00	0,00	172 744,00	1 046 907,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00	0,00	2 000,00	462 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 894,00	0,00	170 744,00	397 638,00
	60095		Pozostała działalność	700,00	-400,00	0,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	-400,00	0,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 810,33	0,00	141 000,00	1 182 810,33
			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	1 041 810,33	0,00	141 000,00	1 182 810,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	668 000,00	0,00	141 000,00	809 000,00
710			Działalność usługowa	2 442 693,26	-600,00	0,00	2 442 093,26
			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
	71015		Nadzór budowlany	735 537,00	-600,00	0,00	734 937,00
			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	800,00	-300,00	0,00	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	-300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	507 300,00	-13,00	300,00	507 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	506 616,00	-13,00	300,00	506 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	300,00	5 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 013,00	-13,00	0,00	201 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 270 671,58	0,00	56,00	7 270 727,58
		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	7 141 671,58	0,00	56,00	7 141 727,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	56,00	156,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 913 614,00	-6 245,00	1 668 274,00	18 575 643,00
		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	1 559 913,00	-6 245,00	8 994,00	1 562 662,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 880,00	0,00	4 520,00	28 400,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 300,00	0,00	4 442,00	37 742,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	0,00	32,00	3 332,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	231 000,00	-3 245,00	0,00	227 755,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	-3 000,00	0,00	500,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 353 701,00	0,00	1 659 280,00	17 012 981,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 618 714,00	0,00	1 659 280,00	16 277 994,00
758		Różne rozliczenia	73 231 329,00	0,00	1 368 340,00	74 599 669,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 340 720,00	1 340 720,00
		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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 340 720,00	1 340 720,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	231 603,00	0,00	27 620,00	259 223,00
		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	231 603,00	0,00	27 620,00	259 223,00
852		Pomoc społeczna	18 504 810,90	0,00	476 600,00	18 981 410,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 449 313,18	0,00	465 400,00	14 914 713,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 375 620,00	0,00	100 000,00	3 475 620,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	400,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 284,00	0,00	15 000,00	114 284,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	7 867 300,00	0,00	350 000,00	8 217 300,00

		związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	184 801,57	0,00	11 200,00	196 001,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	0,00	11 200,00	117 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 280 227,00	0,00	80,00	1 280 307,00
		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	899 392,00	0,00	80,00	899 472,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	0,00	80,00	680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 200,00	-32 920,00	1 450,00	78 730,00
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 500,00	-30 000,00	150,00	41 650,00
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	150,00	1 650,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-30 000,00	0,00	40 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 700,00	-2 920,00	1 300,00	36 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	18 000,00	0,00	1 300,00	19 300,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	-2 590,00	0,00	13 410,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	-330,00	0,00	3 270,00
855		Rodzina	6 312 390,00	0,00	151 570,00	6 463 960,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 602 174,00	0,00	116 000,00	1 718 174,00
		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
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 000,00	0,00	7 000,00	675 000,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	905 000,00	0,00	109 000,00	1 014 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 709 966,00	0,00	35 520,00	4 745 486,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8 800,00	0,00	630,00	9 430,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	20,00	1 620,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 150,00	0,00	3 970,00	28 120,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	900,00	6 400,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 324 400,00	0,00	30 000,00	4 354 400,00
	85595	Pozostała działalność	250,00	0,00	50,00	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	50,00	300,00
bieżące		razem:	130 217 886,73	-40 178,00	3 980 414,00	134 158 122,73
		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	616 891,00	0,00	0,00	616 891,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	14 783 475,00	-4 304 981,00	12 005,00	10 490 499,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 978 555,00	-2 852 630,00	0,00	1 125 925,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 070 605,00	-4 304 981,00	0,00	3 765 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 978 555,00	-2 852 630,00	0,00	1 125 925,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 852 630,00	-2 852 630,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 037 780,00	-1 452 351,00	0,00	2 585 429,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 712 870,00	0,00	12 005,00	6 724 875,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	6 712 870,00	0,00	12 005,00	6 724 875,00
750		Administracja publiczna	51 350,00	0,00	2 740,00	54 090,00
		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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	51 350,00	0,00	2 740,00	54 090,00
		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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350,00	0,00	2 740,00	4 090,00
majątkowe		razem:	26 850 265,18	-4 304 981,00	14 745,00	22 560 029,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 810 010,00	-2 852 630,00	0,00	4 957 380,00
Ogółem:			157 068 151,91	-4 345 159,00	3 995 159,00	156 718 151,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 426 901,00	-2 852 630,00	0,00	5 574 271,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	36 924 706,00	3 395 153,00	3 125 153,00	0,00	3 125 153,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 529 553,00	33 529 553,00	5 104 580,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-328 618,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 618,00	-268 618,00	-60,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	36 671 088,00	3 410 153,00	3 140 153,00	0,00	3 140 153,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 260 935,00	33 260 935,00	5 104 520,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	36 924 706,00	3 395 153,00	3 125 153,00	0,00	3 125 153,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 529 553,00	33 529 553,00	5 104 580,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-328 618,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 618,00	-268 618,00	-60,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	36 671 088,00	3 410 153,00	3 140 153,00	0,00	3 140 153,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 260 935,00	33 260 935,00	5 104 520,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	686 838,00	686 838,00	686 838,00	0,00	686 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	
					zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	731 838,00	731 838,00	731 838,00	0,00	731 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą			1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach			1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	953 315,00	953 315,00	953 315,00	0,00	953 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00		
			po zmianach	893 315,00		893 315,00	893 315,00	0,00	893 315,00	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	25 336 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336 239,12	25 336 239,12	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-268 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 558,00	-268 558,00	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	0,00
						po zmianach	25 067 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 067 681,12	25 067 681,12	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	2 251 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 950,00	2 251 950,00	2 251 950,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	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	0,00
						po zmianach	2 251 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 890,00	2 251 890,00	2 251 890,00	0,00	0,00
		700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	604 074,33	604 074,33	604 074,33	333 403,33	270 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-684,00	-684,00	-684,00	0,00	-684,00	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	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	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	604 074,33	604 074,33	604 074,33	333 403,33	270 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	604 074,33	604 074,33	604 074,33	333 403,33	270 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-684,00	-684,00	-684,00	0,00	-684,00	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	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	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	604 074,33	604 074,33	604 074,33	333 403,33	270 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					przed zmianą	264 454,33	264 454,33	264 454,33	264 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	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	265 138,33	265 138,33	265 138,33	265 138,33	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
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 647,00	53 647,00	53 647,00	53 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-333,00	-333,00	-333,00	0,00	-333,00	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	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	0,00
						po zmianach	53 314,00	53 314,00	53 314,00	53 314,00	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
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	6 246,00	6 246,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-351,00	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	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	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	0,00
						po zmianach	5 895,00	5 895,00	5 895,00	5 895,00	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
710	Działalność usługowa					przed zmianą	3 138 336,26	3 138 336,26	3 131 756,26	2 567 013,00	564 743,26	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-9 173,00	-9 173,00	-9 173,00	-3 310,00	-5 863,00	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	9 173,00	9 173,00	9 173,00	6 317,00	2 856,00	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	3 138 336,26	3 138 336,26	3 131 756,26	2 570 020,00	561 736,26	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	734 437,00	734 437,00	733 587,00	666 031,00	67 556,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-9 173,00	-9 173,00	-9 173,00	-3 310,00	-5 863,00	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	9 173,00	9 173,00	9 173,00	6 317,00	2 856,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	734 437,00	734 437,00	733 587,00	669 038,00	64 549,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0												

	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-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	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	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	0,00	
			po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 429 868,88	13 361 605,88	12 382 424,88	9 612 918,00	2 769 506,88	80 168,00	686 563,00	212 450,00	0,00	0,00	0,00	68 263,00	68 263,00	50 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-215 245,00	-184 200,00	-13 537,00	-7 137,00	-6 400,00	0,00	0,00	-170 663,00	0,00	0,00	-31 045,00	-31 045,00	-25 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 743,00	9 743,00	8 243,00	0,00	8 243,00	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	0,00
			po zmianach	13 224 366,88	13 187 148,88	12 377 130,88	9 605 781,00	2 771 349,88	80 168,00	688 063,00	41 787,00	0,00	0,00	0,00	37 218,00	37 218,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 663 084,88	11 594 821,88	11 244 760,88	9 598 734,00	1 646 026,88	17 348,00	120 263,00	212 450,00	0,00	0,00	68 263,00	68 263,00	50 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215 245,00	-184 200,00	-13 537,00	-7 137,00	-6 400,00	0,00	0,00	-170 663,00	0,00	0,00	0,00	-31 045,00	-31 045,00	-25 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 743,00	9 743,00	8 243,00	0,00	8 243,00	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	11 457 582,88	11 420 364,88	11 239 466,88	9 591 597,00	1 647 869,88	17 348,00	121 763,00	41 787,00	0,00	0,00	37 218,00	37 218,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 100,00	50 100,00	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	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	137 865,00	137 865,00	137 865,00	137 865,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6 237,00	-6 237,00	-6 237,00	-6 237,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	131 628,00	131 628,00	131 628,00	131 628,00	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 805,00	-18 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			po zmianach	19 195,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	579 887,88	579 887,88	579 887,88	0,00	579 887,88	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
			zwiększenie	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	5 243,00	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	585 130,88	585 130,88	585 130,88	0,00	585 130,88	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
	4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	155 450,00	155 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-147 857,00	-147 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 857,00	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
			po zmianach	7 593,00	7 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	70 005,00	70 005,00	70 005,00	0,00	70 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	65 005,00	65 005,00	65 005,00	0,00	65 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	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	0,00	
			po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 001,00	-4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 001,00	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	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 812,00	17 812,00	17 812,00	0,00	17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	1 964 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania	przed zmianą	2 876 188,00	2 876 188,00	2 876 188,00	2 544 616,00	331 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		specjalnej	zmniejszenie	-2 175,00	-2 175,00	-2 175,00	0,00	-2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		organizacji nauki i	zwiększenie	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metod pracy dla																
		dzieci i młodzieży w																
		gimnazjach, klasach																
		dotychczasowego																
		gimnazjum																
		prowadzonych w																
		szkołach innego																
		typu, liceach																
		ogólnokształcących,																
		technikach, szkołach																
		policealnych,																
		branżowych																
		szkołach I i II stopnia																
		i klasach																
		dotychczasowej																
		zasadniczej szkoły																
		zawodowej																
		prowadzonych w																
		branżowych																
		szkołach I stopnia																
		oraz szkołach																
		artystycznych																
				</														

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 779 800,00	1 779 800,00	1 775 942,00	1 493 500,00	282 442,00	0,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 284,00	-20 284,00	0,00	0,00	-20 284,00	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	1 759 516,00	1 759 516,00	1 755 658,00	1 493 500,00	262 158,00	0,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 117,00	28 117,00	28 117,00	0,00	28 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 117,00	-20 117,00	0,00	0,00	-20 117,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112,00	-112,00	-112,00	0,00	-112,00	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	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	5 388,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	0,00	-55,00	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	15 945,00	15 945,00	15 945,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 127 181,00	12 127 181,00	8 834 962,00	6 995 193,00	1 839 769,00	339 557,00	2 952 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	31 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 127 181,00	12 127 181,00	8 835 462,00	7 026 793,00	1 808 669,00	339 557,00	2 952 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 888 958,00	5 888 958,00	5 660 607,00	4 171 676,00	1 488 931,00	77 389,00	150 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	31 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 888 958,00	5 888 958,00	5 661 107,00	4 203 276,00	1 457 831,00	77 389,00	150 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	147 772,00	147 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	147 272,00	147 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 282 256,00	3 282 256,00	3 282 256,00	3 282 256,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 302 356,00	3 302 356,00	3 302 356,00	3 302 356,00	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	592 219,00	592 219,00	592 219,00	592 219,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 719,00	603 719,00	603 719,00	603 719,00	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	347 395,00	347 395,00	347 395,00	0,00	347 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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
				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	344 395,00	344 395,00	344 395,00	0,00	344 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	286 159,00	286 159,00	286 159,00	0,00	286 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	281 159,00	281 159,00	281 159,00	0,00	281 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	14 680,00	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	281 466,00	281 466,00	281 466,00	0,00	281 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	276 466,00	276 466,00	276 466,00	0,00	276 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00	7 805,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 545,00	9 545,00	9 545,00	0,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	170 407 151,91	130 292 898,91	119 340 802,88	97 334 655,93	22 006 146,95	4 404 091,03	4 073 583,00	798 917,00	0,00	1 675 505,00	40 114 253,00	40 114 253,00	5 154 580,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-807 722,00	-477 559,00	-302 580,00	-73 982,00	-228 598,00	0,00	-4 316,00	-170 663,00	0,00	0,00	-330 163,00	-330			

				nr 1482N w msc. Leśny Dwór w km 10+923 - 11+908								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	-2 748	119 231	107 308	0	11 923	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	-179	33 573	29 413	0	4 160	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	-1 085	397 578	357 951	0	39 627	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	-355	119 063	108 427	0	10 636	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	927 419		927 419	92 742	0	834 677	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	-100 000	10 717 600	9 850 879	0	866 721	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	3 801 690		3 801 690	380 169	0	3 421 521	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200	3 757 000	-543	3 756 457	448 671	0	3 307 786	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr.kraj.nr 57 - Nowe Kiejkuty	2 278 668		2 278 668	0	0	2 164 733,88	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
			6050					56 967,12	0	56 967	0	
15	600	60014	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m. Świątyno przy ul. Mickiewicza	46 689	-844	45 845	22 923	0	22 922	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	-10 714	179 286	179 286	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczywieńska do m. Leśny Dwór	1 067 725		1 067 725	794 853	0	272 872	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-zwirowej na terenie gminy Pasym i gminy Jedwabno	428 068	-150 159	277 909	158 890	0	119 019	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	-8	77 235	77 235	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1667 Szczytno-Lipowiec w km 11+050 - 11+100	14 000		14 000	14 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździek Wielki - Baranowo"	54 270		54 270	27 135	0	27 135	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22	600	60014	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m. Grzegorzółki	25 000		25 000	25 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
23	600	60014	6060	Zakup remontera na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	250 000		250 000	250 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
24	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dla zadania pn: "Platforma e-usług publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie"	5 963	-5 963	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
25	750	75020	6050	Modernizacja systemu kolejowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie	12 300		12 300	12 300	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26	750	75020	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	50 000	-25 082	24 918	0	0	0	24 918	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27	754	75411	6060	Zakup sprzętu na potrzeby komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Szczytnie	68 500		68 500	68 500	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Szczytnie
28	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pawilonu szkolnego od strony północnej w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	32 557		32 557	32 557	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
29	801	80115	6050	Wykonanie regałów przesuwanych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000	-30 000	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
30	801	80115	6060	Zakup urządzeń naukowo-dydaktycznych do parku naukowego	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie

				przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie								
31	801	80115	6050	Zakup pieca do podgrzewania wody z montażem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	50 000	-500	49 500	49 500	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
32	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji p. poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	32 810		32 810	32 810	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
33	801	80195	6050/6370	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	3 007 106		3 007 106	63 287,60	0	2 943 818,40	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
34	801	80195	6050/6370	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	536 231		536 231	26 331	0	509 900	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
35	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczytieński	95 303		95 303	95 303	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
36	851	85111	6050/6370	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 594 247		1 594 247	255 380,30	0	1 338 866,70	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
37	851	85141	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku na potrzeby pogotowia ratunkowego w Szczytnie	25 000		25 000	25 000,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
38	852	85202	6050	Montaż hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie filii w Spychowie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
39	853	85321	6050	Modernizacja pomieszczeń wraz z przystosowaniem dodatkowych miejsc lokalowych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie	66 768		66 768	66 768	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Ogółem					38 522 338	-330 163	38 192 175	20 773 709,02	0	17 393 547,98	24 918	x
								38 192 175				

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2024 ROK	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	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie	674 000		674 000,00	674 000	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	240 000		240 000,00	240 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
3	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego - resektoskopu z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	110 500		110 500,00	110 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
4	851	85141	6220	Zakup noszy elektrycznych bariatrycznych z osprzętem dla zespołów ratownictwa medycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	123 278		123 278,00	123 278	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5	851	85141	6220	Zakup głowicy kardiologicznej do aparatu USG oraz Integracji TOPSOR z systemem MEDIS dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	104 137		104 137,00	104 137	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie

1.8.	2027 r.***			0	0	0									
	Program:	ERASMUS+													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - realizowany przez SOSZW w Szczytnie													
	Razem wydatki:			140 238	0	140 238	140 238	0	0	0	140 238	0	0	140 238	
	z tego: 2024 r.			140 238	0	140 238									
1.9.	2025 r.		Dział 801 Rozdział 80195	0				0		0	140 238			140 238	
	2026 r.			0	0	0									
	2027 r.***			0	0	0									
	Program:	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt wyjazdu młodzieży ZS nr 3 w Szczytnie do Niemiec													
2	Razem wydatki:			8 736	0	8 736	8 736	0	0	0	8 736	0	0	8 736	
	z tego: 2024 r.			8 736	0	8 736									
	2025 r.		Dział 801 Rozdział 80195	0				0		0	8 736			8 736	
	2026 r.			0	0	0									
	2027 r.***			0	0	0									
	Wydatki majątkowe razem:	x		5 491 520	2 251 890	3 239 630	5 491 520	2 251 890	0	0	2 251 890	3 239 630	0	0	3 239 630
	z tego: 2024 r.	x		5 129 438	2 251 890	2 877 548	5 129 438	2 251 890	0	0	2 251 890	2 877 548	0	0	2 877 548
2.1.	2025 r.	x		362 082	0	362 082	362 082	0	0	0	362 082	0	0	362 082	
	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:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360													
2.2.	Razem wydatki:			5 104 520	2 251 890	2 852 630	5 104 520	2 251 890	0	0	2 251 890	2 852 630	0	0	2 852 630
	z tego: 2024 r.			5 104 520	2 251 890	2 852 630									
	2025 r.		Dział 600 Rozdział 60014	0	0	0		2 251 890			2 251 890	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													
2.2.	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"													
	Razem wydatki:			387 000	0	387 000	24 918	0	0	0	0	24 918	0	0	24 918
	z tego: 2024 r.			24 918	0	24 918									
	2025 r.		Dział 750 Rozdział 75020	362 082	0	362 082	24 918	0		0	24 918			24 918	
	2026 r.			0	0	0									
	2027 r.***			0	0	0									
Ogółem				6 554 054	2 510 277	4 043 777	6 554 054	2 510 277	0	0	2 510 277	4 043 777	0	0	4 043 777
		majątkowe + bieżące w latach													
		2024		5 757 692	2 492 150	3 265 542	5 757 692	2 492 150	0	0	2 492 150	3 265 542	0	0	3 265 542
		2025		796 362	18 127	778 235	796 362	18 127	0	0	18 127	778 235	0	0	778 235
		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		6 554 054	2 510 277	4 043 777	6 554 054	2 510 277	0	0	2 510 277	4 043 777	0	0	4 043 777

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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	340 893,33	0,00	340 893,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 893,33	0,00	340 893,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 245,33	684,00	222 929,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 672,00	-333,00	38 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-351,00	3 749,00
710			Działalność usługowa	1 138 393,26	0,00	1 138 393,26
	71015		Nadzór budowlany	734 437,00	0,00	734 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	6 000,00	150 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 862,00	317,00	380 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 742,00	-1 660,00	94 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 798,00	-1 650,00	12 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 856,00	19 856,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	-723,00	14 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 700,00	12 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-250,00	2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	892,00	-340,00	552,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-250,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	-600,00	11 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 209 571,58	0,00	7 209 571,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 209 571,58	0,00	7 209 571,58
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 244,00	1 672,00	193 916,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 407,00	-65,00	19 342,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 059 295,58	-90,00	1 059 205,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 138,00	-1 132,00	114 006,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	-354,00	8 746,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-31,00	1 669,00
852			Pomoc społeczna	3 851 454,03	0,00	3 851 454,03
	85203		Ośrodki wsparcia	3 827 858,03	0,00	3 827 858,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 406,03	-644,96	2 347 761,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 848,00	-0,04	149 847,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 456,00	-3 018,00	438 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 444,00	1 636,00	43 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 745,00	-815,00	160 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 081,00	4 722,00	301 803,00
		4260	Zakup energii	116 556,00	-7 850,00	108 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 763,00	4 403,00	50 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 050,00	2 122,00	98 172,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 183,00	-3,00	5 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 110,00	-24,00	74 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 759,00	-10,00	3 749,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 865,00	-518,00	7 347,00
			Razem:	14 024 057,92	0,00	14 024 057,92

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		4 111 992	270 000	270 000	0	0	270 000	0
	60014	2310		270 000	270 000			270 000	
		2320	3 000						
		2710	397 638						
		6300	2 585 429	0					0
		6309	1 125 925	0					0
	750		0	42 820	42 820	0	0	42 820	0
	75018	2710		2 820	2 820			2 820	
	75075	2310		40 000	40 000			40 000	
	754		0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
	75412	2710		30 000	30 000			30 000	
	851		55 000	0	0	0	0	0	0
	85111	6300	55 000						
	855		675 000	339 557	339 557	0	0	339 557	0
	85508	2320	675 000	262 168	262 168			262 168	
	85510			77 389	77 389			77 389	
	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:		4 841 992	769 377	769 377	0	0	769 377	0

Załącznik Nr 6b
do uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			52 836,80	52 836,80	52 836,80	44 800,00	0,00	0,00	0,00	
752	75224	2120	52 836,80							
				52 836,80	52 836,80	44 800,00				
801			258 440,00	258 440,00	258 440,00	150 490,00	31 950,00	0,00	0,00	
801	80195	2120	258 440,00							
				258 440,00	258 440,00	150 490,00	31 950,00			
Ogółem:			311 276,80	311 276,80	311 276,80	195 290,00	31 950,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2024 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	156 718 151,91
A1.	Dochody bieżące	134 158 122,73
A2.	Dochody majątkowe, w tym:	22 560 029,18
A21.	Dochody ze sprzedaży majątku	4 725,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	169 957 151,91
B1.	Wydatki bieżące	130 173 061,91
B2.	Wydatki majątkowe	39 784 090,00
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-13 239 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 985 060,82
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 339 000,00
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	4 079 856,76
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 8
do uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			270 000
2		75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			2 820
3	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			17 348
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			40 000
5	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			30 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyteńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			262 168
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyteńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			77 389
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			5 000
9			2710	Pomoc finansowa -organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
				ogółem	0	0	786 725
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; -standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			2 500
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			20 000
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			134 379,96
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie	2 524 110		
5		80117		Dotacja dla niepublicznych szkół - Branżowa Szkoła II stopnia w Szczytnie, W-MZDZ	396 700		
6		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - LO dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ	33 377		
7		80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
8		80153	2830	Dotacja na zakup podręczników	10 031,07		
8	851	85149	2360	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);			3 000
9	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę			3 000

				dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych			
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);			27 500
Ogółem					0	3 381 986,07	235 379,96
					4 404 091,03		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	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:	105 560	0	105 560	105 560	0	105 560
	-rozdział 80115 Technika	105 560	0	105 560	105 560	0	105 560
	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	58 600	-2 000	56 600			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	35 750	2 000	37 750			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	210		210			
	paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000		10 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				55 000		55 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				27 800		27 800
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				19 760		19 760
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
	-rozdział 80115 Technika	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
	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	40 000		40 000			

	paragraf 0830 Wpływy z usług	68 000		68 000			
	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				60 000		60 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000		15 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				5 000		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				30 000		30 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	140 000		140 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				14 000		14 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				110 000		110 000
	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:	628 200	0	628 200	628 200	0	628 200
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	34 800		34 800			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400		400			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				29 800	5 190	34 990
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				5 400	-5 190	210
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	593 000	0	593 000	593 000	0	593 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	563 000		563 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				56 500		56 500
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				370 500		370 500
	paragraf 4260 Zakup energii				80 000		80 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				49 530		49 530
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				36 470		36 470
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	221 500	0	221 500	221 500	0	221 500
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	221 500	0	221 500	221 500	0	221 500
	paragraf 0830 Wpływy z usług	220 000		220 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500		1 500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				31 500		31 500
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				175 000		175 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				15 000		15 000
	RAZEM	1 205 260	0	1 205 260	1 205 260	0	1 205 260

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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	259 223,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		258 023,00
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		98 283,90
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		58 521,96
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 988,88
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 228,26
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		1 200,00
Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 200,00
	259 223,00	259 223,00