

**Uchwała Nr 70/XXIII/2023
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 15 listopada 2023 roku**

w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526, ze zm.), oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 10, stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2024, stanowiące **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w § 2 przedłożyć w terminie do 15 listopada 2023 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Szczytnie celem uchwalenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matłach

2. Jerzy Krzysztof Szczepanek

3. Barbara Pac

4. Jarosław Kostiuk

5. Jolanta Małgorzata Drężek

**Uchwała Nr .../.../2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia ... grudnia 2023 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

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

Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku w wysokości **4.810.560 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6b.

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

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

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

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

§ 7. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku, w wysokości:

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

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

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

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

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

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

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **250.000 zł**, w tym:

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

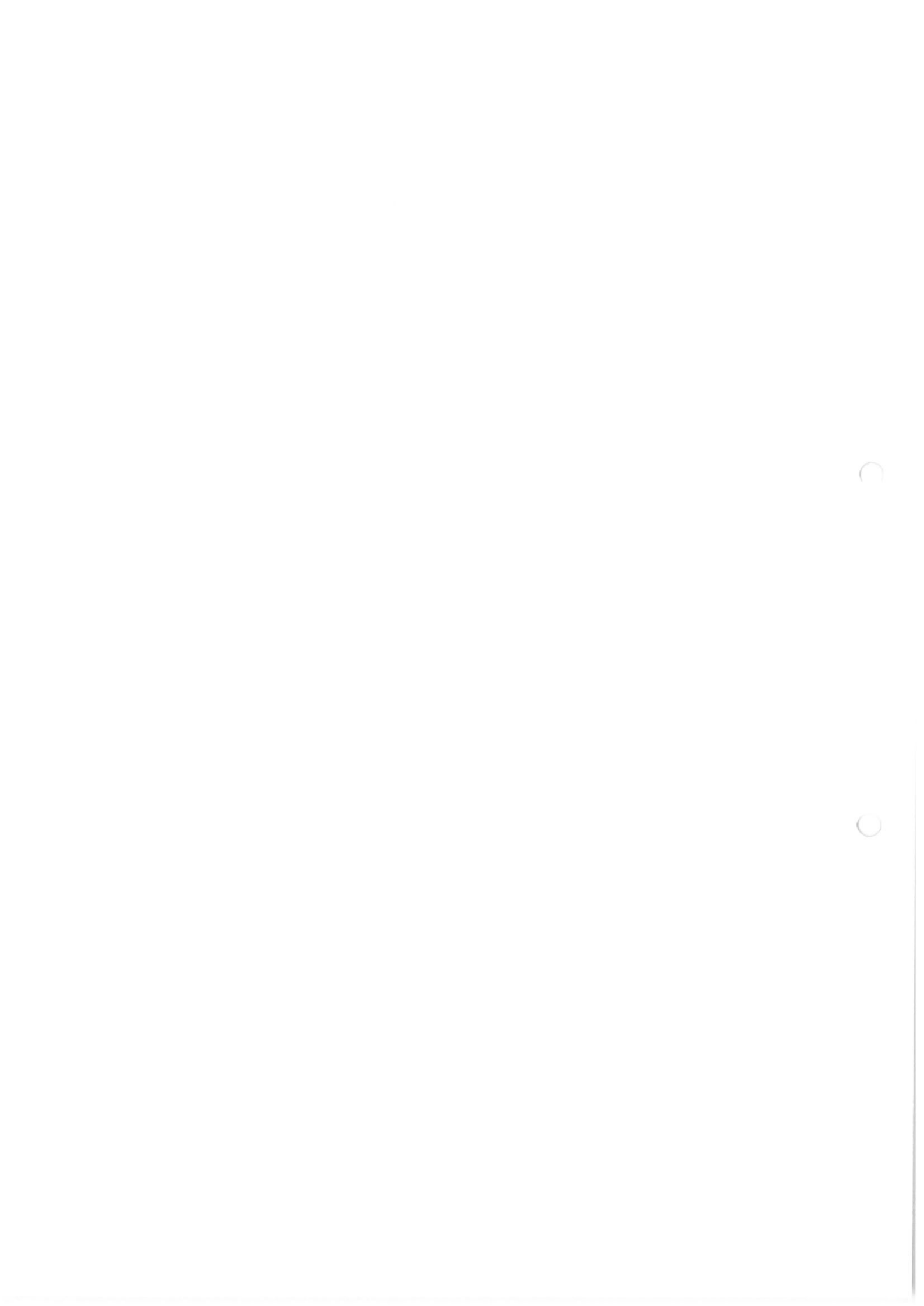
§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Szczytnie
Jan Lisiewski



Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN NA 2023 ROK (stan na 30.09.2023)	PLAN NA 2024 ROK	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 630	16 207	16 207	0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	10 000	10 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	10 000	10 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	63 630	0	0	0
		6258	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 jst	63 630	0		0
	01095		Pozostała działalność	3 000	6 207	6 207	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	6 207	6 207	
020			Leśnictwo	129 818	28 125	28 125	0
	02001		Gospodarka leśna	105 818	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 818	0	0	
	02095		Pozostała działalność	24 000	28 125	28 125	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	28 125	28 125	
600			Transport i łączność	5 930 139	16 296 080	230 594	16 065 486
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 341 014	7 895 792	229 894	7 665 898
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	778	0		0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	3 000	3 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	186 000	0	0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	486 649	226 894	226 894	
			<i>Remont drogi powiatowej nr 1677N do.kr.nr 53 Nowe Czajki-Jerominy</i>		226 894		
		6258	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 jst	0	2 852 630		2 852 630
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 664 587	3 998 006		3 998 006
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	815 262		815 262
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360</i>		815 262		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 588 555	8 399 588	0	8 399 588
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 271 032	0		0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	1 317 523	8 399 588		8 399 588
	60095		Pozostała działalność	570	700	700	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	570	700	700	
630			Turystyka	3 780 000	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 780 000	0	0	0
		6258	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 jst	3 780 000	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 633	487 677	437 677	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 633	487 677	437 677	50 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300	200	200	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	15 000	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000	50 000		50 000

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN NA 2023 ROK (stan na 30.09.2023)	PLAN NA 2024 ROK	z tego:	
						bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94	50	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	760	760	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 239	99 667	99 667	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000	322 000	322 000	
710			Działalność usługowa	2 071 404	2 139 303	2 139 303	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	1 833	1 833	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380	1 833	1 833	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 054	363 875	363 875	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 054	363 875	363 875	
	71015		Nadzór budowlany	616 970	673 595	673 595	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	800	800	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 170	672 495	672 495	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	300	
	71095		Pozostała działalność	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
750			Administracja publiczna	600 781	406 567	406 067	500
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	684	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	684	684	
	75020		Starostwa Powiatowe	600 097	405 883	405 383	500
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	2 500	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 367	500	500	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 125	500		500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480 000	360 800	360 800	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 455	983	983	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 650	40 600	40 600	
752			Obrona narodowa	71 008,58	100 900,00	100 900,00	0
	75212			0,00	2 900,00	2 900,00	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	2 900	2 900	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 008,58	98 000	98 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 060,41	32 000	32 000	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 948,17	66 000	66 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 978 318,74	6 222 120	6 222 120	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 913 318,74	6 222 120	6 222 120	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	500	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 912 718,74	6 221 520	6 221 520	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100	
	75495		Pozostała działalność	65 000	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	65 000	0	0	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000	211 068	211 068	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	211 068	211 068	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	211 068	211 068	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 123 809,00	17 336 801	17 336 801	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 838 443,00	1 983 100	1 983 100	0

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN NA 2023 ROK (stan na 30.09.2023)	PLAN NA 2024 ROK	z tego:	
						bieżące	majątkowe
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	894 000	1 000 000	1 000 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	441 216	429 000	429 000	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	275 000	300 000	300 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	0	0	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	30 000	30 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 627	1 500	1 500	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000	216 000	216 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	3 500	3 500	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100	3 100	3 100	
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 285 366	15 353 701	15 353 701	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 771 574	14 618 714	14 618 714	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	513 792	734 987	734 987	
758			Różne rozliczenia	56 885 740,50	76 387 316	66 267 340	10 119 976
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	38 149 227	42 031 784	42 031 784	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 149 227	42 031 784	42 031 784	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	11 905 989	16 883 341	16 883 341	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 905 989	16 883 341	16 883 341	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 142,50	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 142,50	0	0	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 994 900,00	10 119 976,00	0,00	10 119 976,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	846 268		846 268
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 994 900,00	9 273 708	0	9 273 708
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 723 482	7 352 215	7 352 215	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 482	7 352 215	7 352 215	
801			Oświata i wychowanie	930 797,73	483 323,00	483 323,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 881	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 881	0	0	
	80105		Przedszkola specjalne	22 503	0	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 503	0	0	
	80115		Technika	246 957	212 000	212 000	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600	1 800	1 800	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	700	700	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	40 000	40 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 500	2 500	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 872	0	0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 476	0	0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 500	165 000	165 000	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000	0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	21 026	16 900	16 900	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	400	400	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	200	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	15 000	15 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250	300	300	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 176	0	0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 521,73	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN NA 2023 ROK (stan na 30.09.2023)	PLAN NA 2024 ROK	z tego:	
						bieżące	majątkowe
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 521,73	0	0	
	80195		Pozostała działalność	536 909	254 423	254 423	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	0	0	
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 039	0	0	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	55 983	55 983	
		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 jst	287 224	0	0	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 596	198 440	198 440	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0	
851			Ochrona zdrowia	1 811 700,12	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 208 382	0	0	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 208 382	0	0	
		85141	Ratownictwo medyczne	600 000	0	0	0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000	0	0	
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 318,12	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 318,12	0	0	
852			Pomoc społeczna	16 066 935	15 196 576	15 196 576	0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 139 093	11 726 150	11 726 150	0
		0830	Wpływy z usług	3 182 330	3 295 620	3 295 620	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 100	2 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 820	4 284	4 284	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 378 487	1 571 846	1 571 846	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 472 456	6 852 300	6 852 300	
	85203		Ośrodki wsparcia	3 837 392	3 360 397	3 360 397	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	1 100	1 100	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 560	4 000	4 000	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 435 012	3 353 997	3 353 997	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 372	1 300	1 300	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	270 000	0	0	0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 848	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200	16 200	16 200	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200	16 200	16 200	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	72 000	83 000	83 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000	82 000	82 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 250	7 250	7 250	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	50	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN NA 2023 ROK (stan na 30.09.2023)	PLAN NA 2024 ROK	z tego:	
						bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	7 200	7 200	
	85295			0	3 579	3 579	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 579	3 579	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 529,24	1 122 587	1 122 587	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	690 132	709 514	709 514	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 632	708 914	708 914	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	500	500	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	412 957	413 073	413 073	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500	500	500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	8 000	8 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 457	0	0	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000	404 073	404 073	
	54334		Pomoc dla repatriantów	75 440,24	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 440,24	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 198	100 200	100 200	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 000	71 500	71 500	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 500	1 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	70 000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600	1 000	1 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	500	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26 100	27 700	27 700	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	10 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000	14 000	14 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 600	3 600	
	85495		Pozostała działalność	28 498	0	0	0
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 498	0	0	
			Rodzina	3 689 150	5 013 150	5 013 150	0
	85508		Rodziny zastępcze	876 600	1 300 600	1 300 600	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	200	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	213 000	600 000	600 000	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	663 000	700 000	700 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 812 300	3 712 300	3 712 300	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	8 800	8 800	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 600	1 600	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	22 000	22 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	5 500	5 500	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 776 400	3 674 400	3 674 400	
	85595		Pozostała działalność	250	250	250	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	250	250	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	52 000	52 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	52 000	52 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	52 000	52 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN NA 2023 ROK (stan na 30.09.2023)	PLAN NA 2024 ROK	z tego:	
						bieżące	majątkowe
			DOCHODY OGÓŁEM	117 219 591,91	141 600 000	115 364 038	26 235 962

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)		PLAN NA 2024 rok		w tym:							z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją słurowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zakup finans. środków o kl. mowa w art. 5 pkt 2 i 3 up.	Wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o kl. mowa w art. 5 pkt 2 i 3 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 207	149 200	36 207	6 207	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	19 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	19 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	127 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 630												
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 570												
01095		Pozostała działalność	6 207	3 000	6 207	6 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 207	3 000	6 207	6 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	278 125	309 848	278 125	28 125	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001		Gospodarka leśna	0	102 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	102 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	250 000	183 500	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 500	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		zakup usług pozostałych	242 000	180 000	242 000	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02095		Pozostała działalność	28 125	24 000	28 125	28 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	26 085	24 000	26 085	26 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 040	0	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3 436 300	9 887 151	3 436 300	0	3 166 300	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 436 300	9 887 151	3 436 300	0	3 166 300	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2310		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		zakup materiałów i wyposażenia	768 300	665 000	768 300	768 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		zakup usług remontowych	1 475 000	3 644 342	1 475 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		zakup usług pozostałych	923 000	925 675	923 000	923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 554 475	4 194 334	28 554 475	28 554 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 630	0	2 852 630	2 852 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 524	0	1 630 524	1 630 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	187 800	0	187 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turytyka	24 000	23 300	24 000	0	17 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360		dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	17 000	16 300	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 300	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 197	371 803	367 197	105 697	261 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 197	371 803	367 197	367 197	261 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	64 048	64 048	64 048	64 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 752	4 752	4 752	4 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	14 975	11 800	14 975	14 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzi	Rodz	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 rok	W tym:						z tego:									
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań/ jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finan. z udziałem środków o kl.mowa w art.5 pkt.2 i 3 up	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kl.mowa w art.5 pkt.2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700	2 146	2 146															
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500															
		4260	zakup energii	100 000	100 000	100 000															
		4270	zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000															
		4280	zakup usług zdrowotnych	48	300	300															
		4300	zakup usług pozostałych	69 800	82 600	82 600															
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	30 000	30 000															
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	3 500	3 500															
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000															
		4440	odpisy na ZFŚS	1 915	2 200	2 200															
		4480	podatek od nieruchomości	400	400	400															
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 400	1 400	1 400															
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	1 000	1 000	1 000															
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 740	15 000	15 000															
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 700	14 600	14 600															
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	500	1 000	1 000															
710			Działalność usługowa	2 584 453	2 987 684	2 987 684															
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	1 833	1 833															
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380	1 833	1 833															
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	457 611	495 488,00	495 488,00															
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	260 722	298 531	298 531															
	4040		dodatkiowe wynagrodzenia roczne	18 437	23 000	23 000															
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	47 700	54 980	54 980															
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800	7 877	7 877															
	4210		zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000															
	4280		zakup usług zdrowotnych	300	300	300															
	4300		zakup usług pozostałych	115 000	95 000	95 000															
	4440		odpisy na ZFŚS	7 252	8 800	8 800															
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	1 400	4 000	4 000															
	71015		Nadzór Budowlany	616 170	672 495	672 495															
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 000	1 000															
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	118 849	126 449	126 449															
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	281 804	345 077	345 077															
	4040		dodatkiowe wynagrodzenia roczne	23 323	32 626	32 626															
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	76 741	90 396	90 396															
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 472	12 351	12 351															
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	37 000	7 000	7 000															
	4260		zakup energii	22 000	18 000	18 000															
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 800	2 500	2 500															
	4300		zakup usług pozostałych	16 000	15 000	15 000															
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	4 200															

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 ROK	w tym:						z tego:						
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500	1 000	1 000												
		4430	różne opłaty i składki	1 500	2 000	2 000												
		4440	odpisy na ZFSS	8 537	8 800	8 800												
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 500	1 500	1 500												
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 000	2 000												
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 444	1 500	1 500												
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 096	1 096												
	71095		Pozostała działalność	1 508 292	1 817 868	1 817 868	1 496 838											
	3020		wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	7 230	7 230												
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	990 210	1 179 838	1 179 838	1 179 838											
	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	63 972	81 000	81 000	81 000											
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	170 310	194 000	194 000	194 000											
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 650	27 000	27 000	27 000											
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 000	12 000	12 000											
	4260		zakup energii	60 000	84 000	84 000	84 000											
	4270		zakup usług remontowych	8 500	9 500	9 500	9 500											
	4280		zaakup usług zdrowotnych	4 200	4 500	4 500	4 500											
	4300		zakup usług pozostałych	127 150	160 000	160 000	160 000											
	4410		podróże służbowe krajowe	1 700	1 000	1 000	1 000											
	4430		różne opłaty i składki	2 000	1 000	1 000	1 000											
	4440		odpisy na ZFSS	26 000	30 800	30 800	30 800											
	4520		opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	500	500											
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	500											
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	10 000											
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600	15 000	15 000	15 000											
730			Szkolnictwo wyższe i nauka															
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 000	4 500	4 500	4 500											
	3210		stypendia i zasiłki dla studentów	4 000	4 500	4 500	4 500											
750			Administracja publiczna	11 960 106,00	12 695 118,00	12 695 118,00	9 496 184,00	2 445 053,00	70 118,00	608 763,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	684	684											
	75018		wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684	684	684											
	2710		Urzędy marszałkowskie	2 770	2 770	2 770	2 770											
	75019		Urzędy marszałkowskie	2 770	2 770	2 770	2 770											
	3030		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	497 580	505 315	505 315	0	23 315	0	482 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	481 000	482 000	482 000	482 000											
	4220		zakup środków żywności	2 000	2 500	2 500	2 500											
	4300		zakup usług pozostałych	1 500	1 900	1 900	1 900											
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 580	18 215	18 215	18 215											
	4410		podróże służbowe krajowe	0	200	200	200											
	75020		Starostwa powiatowe	500	500	500	500											
				11 259 472,00	11 981 349,00	11 906 349,00	9 468 500,00	2 293 738,00	17 348,00	126 763,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 rok	w tym:						z tego:							
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją stałowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kl.mowa w art.1 pkt2) i 3) up	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kl.mowa w art.1 pkt2) i 3) up	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4480	podatek od nieruchomości	20 273	21 000	21 000			21 000										
	4550	szkolenia korpusu służby oywatniej	1 500	1 000	1 000			1 000										
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	50	50		50											
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 000	30 000	30 000			30 000										
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	30 000			30 000										
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000,00	30 000,00		2 000,00	28 000,00										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300		300											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	1 700		1 700											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000										
	4300	zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000										
75455		Pozostała działalność	124 950	10 200,00	10 200,00		0,00	10 200,00										
	4190	nagrody konkursowe	5 850	5 900	5 900		5 900	5 900										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 300	300	300		300	300										
	4220	zakup środków żywności	300	300	300		300	300										
	4260	zakup energii	10 000	0	0		0	0										
	4270	zakup usług remontowych	10 000	0	0		0	0										
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 700	3 700		3 700	3 700										
	6170	wpłaty jednostek na parowski fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0	0		0	0										
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	211 068	211 068		16 455	60 233										
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	211 068	211 068		16 455	60 233										
	2360	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	134 379,96	134 380			134 380										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119	5 400	5 400		5 400	5 400										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	876	923	923		923	923										
	4120	składki na Fundusz Solidarnościowy	126	132	132		132	132										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000		10 000	10 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	456	400	400		400	400										
	4300	zakup usług pozostałych	65 363	59 833,04	59 833		59 833	59 833										
757		Obsługa długu publicznego	2 451 140	1 612 505	1 612 505		0	0										
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 451 140	1 612 505	1 612 505		0	0										
	8050	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500										
	8110	odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jest kredytów i pożyczek	2 448 640	1 610 005	1 610 005		1 610 005	1 610 005										
758		Różne rozliczenia	230 000	300 000	300 000		0	300 000										
75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000	300 000	300 000		0	300 000										
	4810	rezerwy	230 000	300 000	300 000		0	300 000										
801		Oświata i wychowanie	40 469 247,73	48 171 706,00	42 498 716,00		34 805 595,00	4 871 761,00										
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 673 916	7 665 035	7 665 035		5 432 000	294 590										
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 139 684	1 931 445	1 931 445		1 931 445	1 931 445										

Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 ROK	w tym:							z tego:								
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kl. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	25 574	0	0															
3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000															
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	0	0															
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	553 800	650 000	650 000		650 000													
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	47 000	47 000		47 000													
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	699 901	790 000	790 000		790 000													
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 367	108 000	108 000		108 000													
4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
4260		zakup energii	58 000	68 000	68 000		68 000													
4280		zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000		10 000													
4300		zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000													
4410		podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000													
4440		odpisy na ZFSS	178 590	180 590	180 590		180 590													
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	7 000	7 000		7 000													
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 555 000	3 530 000	3 530 000		3 530 000													
4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 000	300 000	300 000		300 000													
80105		Przedstakola specjalne	1 000 651,00	1 223 500	1 223 500		1 148 600													
3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000		1 000													
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	0	0		0													
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	184 400	220 000	220 000		220 000													
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 100	15 600	15 600		15 600													
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	143 000	170 000	170 000		170 000													
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500	22 000	22 000		22 000													
4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000		9 000													
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000		1 000													
4260		zakup energii	26 000	30 000	30 000		30 000													
4280		zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200		1 200													
4300		zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000													
4410		podróże służbowe krajowe	100	100	100		100													
4440		odpisy na ZFSS	26 551	31 600	31 600		31 600													
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 000	680 000	680 000		680 000													
4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000	41 000	41 000		41 000													
80115		Technika	14 064 371,06	14 363 850,00	14 265 850,00		12 317 951,00													
3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 139	17 840	17 840		17 840													
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	92 250	0	0		0													
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 300	2 804 000	2 804 000		2 804 000													
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	158 912	197 000	197 000		197 000													
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 529	1 680 000	1 680 000		1 680 000													
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 112	230 000	230 000		230 000													
4170		wynagrodzenia bezosobowe	36 702	39 451	39 451		39 451													

Dzielnica	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 rok	Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Kwadransy na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 Ulp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	406 585	424 138	424 138							424 138		
	4240	zakup środków dydaktycznych i ksiązek	61 585	51 495	51 495							51 495		
	4260	zakup energii	578 710	500 000	500 000							500 000		
	4270	zakup usług remontowych	89 583	115 000	115 000							115 000		
	4280	zakup usług zdrowotnych	21 250	19 523	19 523							19 523		
	4300	zakup usług pozostałych	243 279	239 810	239 810							239 810		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 829	9 029	9 029							9 029		
	4410	podróże służbowe krajowe	3 010	3 700	3 700							3 700		
	4420	podróże zagraniczne służbowe	0	500	500							500		
	4430	różne opłaty i składki	21 651	21 800	21 800							21 800		
	4440	odpisy na ZFSS	545 635	525 000	525 000							525 000		
	4480	podatek od nieruchomości	2 691	3 148	3 148							3 148		
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 266	3 352	3 352							3 352		
	4700	szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	11 875	13 564	13 564							13 564		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 659	40 500	40 500							40 500		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 136,06	0	0							0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 603 347	6 800 000	6 800 000							6 800 000		
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 336	527 000	527 000							527 000		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000	68 000	68 000							68 000		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000							30 000		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 719 431	5 569 569	5 569 569							814 941	360 447	9 176
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	360 447,00	360 447,00								360 447,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki nie zaliczonym do sfp	1 346	0,00	0,00								0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 292	9 176	9 176									9 176
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 875	0	0									0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	541 220	598 000	598 000									
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 940	83 000	83 000									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	15 749	15 749									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	229 200	199 718	199 718									
	4240	zakup środków dydaktycznych i ksiązek	20 500	24 200	24 200									
	4260	zakup energii	250 000	246 346	246 346									
	4270	zakup usług remontowych	52 840	63 000	63 000									
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 503	9 172	9 172									
	4300	zakup usług pozostałych	110 812	103 640	103 640									
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986	4 238	4 238									
	4410	podróże służbowe krajowe	922	800	800									
	4430	różne opłaty i składki	10 101	10 230	10 230									
	4440	odpisy na ZFSS	156 624	150 000	150 000									
	4480	podatek od nieruchomości	1 549	1 481	1 481									
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	516	448	448									

Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 rok	w tym:				z tego:									
					Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kl.mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kl.mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875	1 668		1 668												
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zairudniający	14 073	12 856		12 856												
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 964 900	3 435 000		3 435 000												
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 357	240 400		240 400												
80120		Licea ogólnokształcące	8 072 353,94	8 795 713,00		8 745 713,00												
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 852	7 540		7 540												
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	1 346	0		0												
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 589	25 500		25 500												
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	12 000		12 000												
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 125	0		0												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	851 508	975 000		975 000												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 492	68 200		68 200												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	971 069	1 055 000		1 055 000												
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 398	125 000		125 000												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 203	28 000		28 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 091	93 000		93 000												
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 589	16 000		16 000												
	4260	zakup energii	422 393	495 000		495 000												
	4270	zakup usług remontowych	33 577	78 000		78 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	20 525	23 000		23 000												
	4300	zakup usług pozostałych	87 000	114 000		114 000												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 585	7 133		7 133												
	4410	podroże służbowe krajowe	5 026	5 000		5 000												
	4430	inne opłaty i składki	9 702	19 221		19 221												
	4440	opłaty na ZFSS	290 481	298 900		298 900												
	4480	podatek od nieruchomości	581	621		621												
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 517	1 500		1 500												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750	7 268		7 268												
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zairudniający	17 285	14 330		14 330												
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 756,94	0		0												
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 508 632	4 915 000		4 915 000												
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 721	361 000		361 000												
	4950	inne kursowe	500	500		500												
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000		50 000												
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 577 528	1 942 100		1 942 100												
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000		3 000												
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 900	0		0												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 000	250 000		250 000												
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700	36 000		36 000												

Dziękuję	Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 rok	w tym:							z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finan. z udziałem środków o kl.mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 Ulp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	z tego:		
		4220	zakup środków żywności	974 149	1 000 000	1 000 000													
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	91 000	100 000	100 000													
		4260	zakup energii	638 874	611 000	611 000													
		4270	zakup usług remontowych	21 680	25 000	25 000													
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000													
		4300	zakup usług pozostałych	408 000	408 000	408 000													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	13 000													
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	10 000	10 000													
		4410	podróże służbowe krajowe	176	176	176													
		4430	różne opłaty i składki	14 901	14 901	14 901													
		4440	odpisy na ZFSS	301 000	320 000	320 000													
		4480	podatek od nieruchomości	9 223	9 223	9 223													
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	58 800	58 800	58 800													
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700	5 700													
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	300													
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 567	130 000	130 000													
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000													
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 720	0	0													
85203			Ośrodki wsparcia	4 113 102	3 353 997	3 353 997													
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000													
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 962	2 077 193	2 077 193													
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 729	158 415	158 415													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	372 910	421 911	421 911													
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 994	60 029	60 029													
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 720	150 000	150 000													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	356 006	169 482	169 482													
		4260	zakup energii	113 560	110 000	110 000													
		4280	zakup usług remontowych	75 000	20 000	20 000													
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000													
		4300	zakup usług pozostałych	75 586	60 000	60 000													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000													
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 538	1 000	1 000													
		4410	podróże służbowe krajowe	800	1 000	1 000													
		4430	różne opłaty i składki	17 700	17 700	17 700													
		4440	odpisy na ZFSS	57 237	61 259	61 259													
		4480	podatek od nieruchomości	12 522	12 500	12 500													
		4500	pozostałe podatki i rzecze budżetowe jst	2 500	2 500	2 500													
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	308	308	308													
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 500	2 500	2 500													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 000	4 000													
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	7 200	7 200													

R o z d z i e n i	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 ROK	z tego:							w tym:			z tego:		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt.mowa w art.5 pkt2 i 3 ufp	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kt.mowa w art.5 pkt.2 i 3 ufp	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w rodzinie	16 200	16 200	16 200	2 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200	2 200	2 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 916	11 916	11 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 584	1 584	1 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 084 722	1 197 548	1 197 548	144 400	1 052 800	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	348	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 820	55 800	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 713	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	32 500	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	63 060	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pom. garażowe	900	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	inne opłaty i składki	1 800	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	18 581	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania schronione i ośrodki interwencji kryzysowej	186 051	186 334	186 334	186 334	134 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 075	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 036	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	26 925	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	4 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	264	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	10 635	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pom. garażowe	3 446	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	inne opłaty i składki	250	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	2 062	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziękuję	Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 rok	W tym:						z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań/udziałów	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kl.mowa w art.5 pkt.2. i 3 up	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kl.mowa w art.5 pkt.2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	1 000	1 000												
85295			Pozostała działalność	0	6 579	6 579	3 000	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360		dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 000	3 000												
	4300		zakup usług pozostałych	0	3 579	3 579												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 838 063,74	5 636 713,00	5 636 713,00	4 920 040,00	555 806,00	173 867,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 367	173 867	173 867												
	2580		dotacje pominięta z budżetu dla jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych	163 867	173 867	173 867												
	4300		zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500												
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 881,50	708 914,00	708 914,00	553 040,00	155 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	381 372	449 192	449 192	449 192											
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 708	22 206	22 206												
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	68 320	70 642	70 642												
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 934	9 000	9 000												
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000												
	4260		zakup energii	9 700	9 700	9 700												
	4270		zakup usług remontowych	40 000	0	0												
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700												
	4300		zakup usług pozostałych	166 127	118 933	118 933												
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332	3 000	3 000												
	4370		zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 249,50	0	0												
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	1 000	1 000												
	4410		podróże służbowe krajowe	1 136	1 200	1 200												
	4430		inne opłaty i składki	730	750	750												
	4440		odpisy na ZFSS	11 773	9 891	9 891												
	4700		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700												
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 864 375	4 751 432	4 751 432	4 367 000	377 432	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000												
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 000	3 450 000	3 450 000												
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	192 055	222 000	222 000												
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	511 945	600 000	600 000												
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000	60 000	60 000												
	4140		wpłaty na PFRON	1 000	1 000	1 000												
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000												
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 964	42 000	42 000												
	4220		zakup środków żywności	1 200	1 200	1 200												
	4260		zakup energii	99 000	100 000	100 000												
	4270		zakup usług remontowych	30 500	50 000	50 000												
	4280		zakup usług zdrowotnych	9 000	8 000	8 000												
	4300		zakup usług pozostałych	42 500	43 000	43 000												

Rok	Zakres	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 rok	w tym:						z tego:				
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kl. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
													W tym: na programy finansowane z udziałem środków o kl. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600			3 600								
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	2 000			2 000								
		4430	inne opłaty i składki	2 963	3 500			3 500								
		4440	odpisy na ZFSS	93 516	109 000			109 000								
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	132	132			132								
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000			2 000								
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000			12 000								
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	15 000			15 000								
		85334	Pomoc dla reparatorów	75 440,24	0			0								
		4300	zakup usług pozostałych	75 440,24	0			0								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 491 776	8 011 570			6 399 500								
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 922 551	3 098 300			3 098 300								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	10 000			10 000								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	0			0								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 000	1 240 000			1 240 000								
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	97 000			97 000								
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307 000	340 000			340 000								
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000	45 000			45 000								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000			95 000								
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	4 000			4 000								
		4260	zakup energii	461 000	475 000			475 000								
		4270	zakup usług remontowych	43 000	0			0								
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000			7 000								
		4300	zakup usług pozostałych	88 000	88 000			88 000								
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	8 500			8 500								
		4410	podróże służbowe krajowe	500	1 000			1 000								
		4430	inne opłaty i składki	7 000	9 000			9 000								
		4440	odpisy na ZFSS	79 251	79 800			79 800								
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 000	1 500			1 500								
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 000			4 000								
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 500			1 500								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 000	550 000			550 000								
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000	42 000			42 000								
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 350 200	2 456 150			2 189 000								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000			2 000								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	0			0								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	266 000			266 000								
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400	20 000			20 000								
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	297 500	310 000			310 000								
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000	44 000			44 000								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 100	15 000			15 000								

Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 rok	w tym:															
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kl.mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kl.mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	30 000	30 000		30 000													
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	25 000	25 000		25 000													
	4250	zakup energii	30 000	35 050	35 050		35 050													
	4270	zakup usług remontowych	3 000	13 000	13 000		13 000													
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 700	5 000	5 000		5 000													
	4300	zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000		23 000													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 600	3 600		3 600													
	4410	podróże służbowe krajowe	2 300	2 500	2 500		2 500													
	4430	różne opłaty i składki	500	500	500		500													
	4440	odpisy na ZFŚS	95 000	125 000	125 000		125 000													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 500	2 500		2 500													
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000	6 000	6 000		6 000													
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 000	1 408 000	1 408 000		1 408 000													
	4800	dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 500	120 000	120 000		120 000													
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	625 865	680 000	680 000		680 000													
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	3 000	3 000		3 000													
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300	6 300		6 300													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500	402 000	402 000		402 000													
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	29 000	32 000	32 000		32 000													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	75 000	75 000		75 000													
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 465	10 000	10 000		10 000													
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 000	13 500	13 500		13 500													
	4190	nagrody konkursowe	31 000	36 000	36 000		36 000													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 500	28 000	28 000		28 000													
	4220	zakup środków żywności	3 500	3 500	3 500		3 500													
	4260	zakup energii	9 000	10 000	10 000		10 000													
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 500	2 500		2 500													
	4300	zakup usług pozostałych	23 939	28 600	28 600		28 600													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 200	2 200		2 200													
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 700	1 700		1 700													
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 500	5 500		5 500													
	4440	odpisy na ZFŚS	7 000	7 500	7 500		7 500													
	4440	odpisy na ZFŚS	9 361	10 000	10 000		10 000													
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek organizacyjnych	950	1 200	1 200		1 200													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 500	1 500		1 500													
85410		Internaty / bursy szkolne	1 441 800	1 560 700	1 560 700		1 560 700													
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	8 000	8 000		8 000													
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	8 000		8 000													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 637	560 000	560 000		560 000													
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	32 363	38 000	38 000		38 000													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 400	195 000	195 000		195 000													
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200	27 000	27 000		27 000													

Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 rok	w tym:											
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kl.mowa w art.5 ust.1 pkt2), 3) i 4) ufp	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kl.mowa w art.5 ust.1 pkt2), 3) i 4) ufp	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów, między. i st.	210 000	250 000	250 000				250 000							
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5760	5790	5790				5790							
	3110	świadczenia społeczne	167 100	199 490	199 490				199 490							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 270	2 987 000	2 987 000				2 987 000							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 945	211 700	211 700				211 700							
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	451 776	532 600	532 600				532 600							
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 741	67 800	67 800				67 800							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 370	8 220	8 220				8 220							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	344 500	367 300	367 300				367 300							
	4220	zakup środków zymności	290 360	314 360	314 360				314 360							
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozbędnych	39 700	42 350	42 350				42 350							
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 400	13 900	13 900				13 900							
	4250	zakup energii	235 000	255 000	255 000				255 000							
	4270	zakup usług remontowych	31 570	42 350	42 350				42 350							
	4280	zakup usług zdrowotnych	17 620	18 760	18 760				18 760							
	4300	zakup usług pozostałych	205 050	251 000	251 000				251 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 830	11 220	11 220				11 220							
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 850	3 850				3 850							
	4410	podróże służbowe krajowe	6 750	7 160	7 160				7 160							
	4430	inne opłaty i składki	9 470	9 700	9 700				9 700							
	4440	odpisy na ZFSS	81 241	88 914	88 914				88 914							
	4480	podatek od nieruchomości	2 620	2 800	2 800				2 800							
	4520	opłaty na rzecz budżetów i st. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 872	7 872	7 872				7 872							
	4700	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 240	8 430	8 430				8 430							
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700	13 950	13 950				13 950							
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	0											
85595		Pozostała działalność	778 255	951 270	951 270				911 300						0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 330	1 400	1 400				1 400							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 600	720 000	720 000				720 000							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 445	46 800	46 800				46 800							
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	106 800	123 000	123 000				123 000							
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900	15 000	15 000				15 000							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	5 280	5 280				5 280							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600	8 100	8 100				8 100							
	4270	zakup usług remontowych	530	560	560				560							
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 800	4 000	4 000				4 000							
	4300	zakup usług pozostałych	2 200	2 340	2 340				2 340							
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	100				100							
	4430	inne opłaty i składki	100	100	100				100							
	4440	odpisy na ZFSS	16 850	22 200	22 200				22 200							
	4700	skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 170	1 170				1 170							

Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2023 ROK (na 30.09.23)	PLAN NA 2024 rok	w tym:						z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek zadaną jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ulp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:					
900	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100	1 220	1 220	1 220														
		Gośpodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 400	1 007 800	144 200	17 500	124 000	0	0	0	0	0	863 600	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>93 400</i>	<i>82 200</i>	<i>82 200</i>	<i>17 500</i>	<i>62 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między ist.	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000													
	2360	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	52 500	40 000	40 000	40 000	40 000													
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000													
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 700	2 700	2 700	2 700													
	4190	negoty konkursowe	0	200	200	200	200													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 205	3 000	3 000	3 000	3 000													
	4220	zakup środków żywności	100	100	100	100	100													
	4300	zakup usług pozostałych	12 595	14 200	14 200	14 200	14 200													
92116		Biblioteki	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między ist.	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000													
92118		Muzea	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000													
92120		Muzea	0	863 600	0	0	0	0	0	0	0	0	863 600	0	0	0	0	0	0	0
	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfp	0	863 600																
926		Kultura fizyczna	32 500	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>32 500</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>0</i>	<i>32 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2360	dotacja celowa z budżetu ist. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	32 500	32 000	32 000	32 000	32 000													
		WYDATKI OGÓLNE	119 023 431,91	156 800 000	115 284 779	85 845 261,00	19 486 985,04	3 915 784,96	4 086 637	327 408	0	1 612 505	41 515 221	41 515 221	4 483 154	0	0	0	0	0



Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku

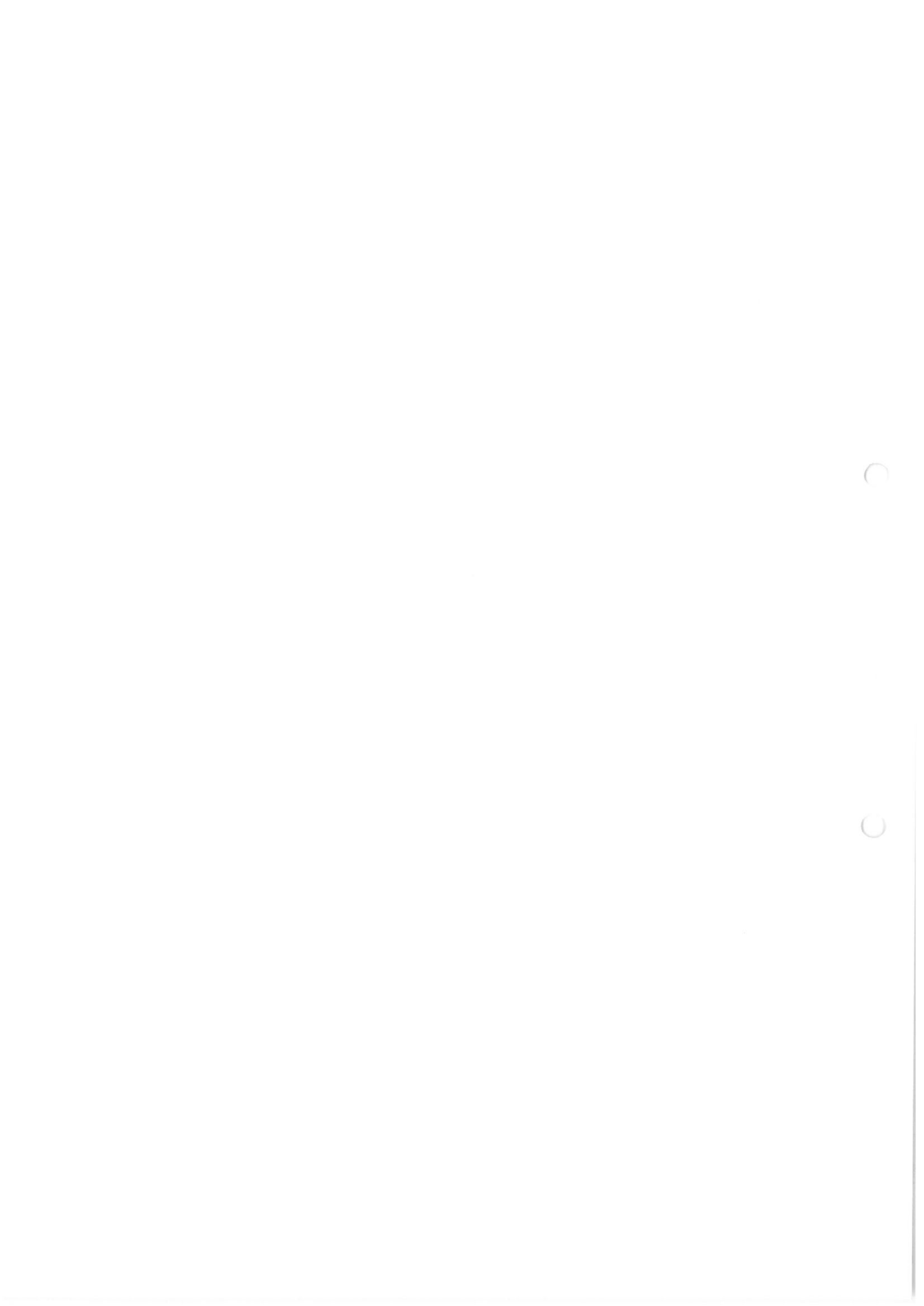
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2024 ROK	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	191 950	95 975	0	95 975	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2	600	60014	6058(9)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360	4 483 154	815 262	0	815 262	2 852 630	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzuty, etap II od km 4+041 do 4+561	1 423 590	1 179 778	0	243 812	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725	677 411	609 670	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	839 979	755 981	0	83 998	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 - 1+353	121 979	109 781	0	12 198	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 - 23+758	33 752	30 377	0	3 375	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 - 7+663	398 663	358 796	0	39 867	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świątynie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 - 27+005	119 418	107 476	0	11 942	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wleki	977 653	97 765	0	879 888	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200	10 638 279	8 510 623	0	2 127 656	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883	4 611 264	461 127	0	4 150 137	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200	4 910 568	491 057	0	4 419 511	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr.kraj.nr 57 - Nowe Kiejkuty	2 500 000	62 500	0	2 437 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m.Świątynie przy ul.Mickiewicza	50 000	25 000	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16	600	60014	6050	Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr.kraj. Nr 53 - Szczytno	190 000	190 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1487N od m. Wólka Szczytnieńska do m.Leśny Dwór	869 969	695 975	0	173 994	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	750	75020	6060	Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji ciepłej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	75 000	75 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pawilonu szkolnego od strony północnej w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	38 000	38 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie

20	801	80115	6050	Wykonanie regałów przesuwanych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000	30 000	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
21	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowo-dydaktycznego do parku naukowego przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000	30 000	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
22	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji ppoż w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	50 000	50 000	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
23	801	80195	6050	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	3 007 106	63 288	0	2 943 818	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24	801	80195	6050	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	519 900	10 000	0	509 900	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczytnieński	1 999 990	40 000	0	1 959 990	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26	851	85111	6050	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 573 996	88 996	0	1 485 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27	852	85202	6050	Montaż hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie filii w Spychowie	20 000	20 000	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
Ogółem					40 381 621	15 042 427	0	22 486 564	2 852 630	0	X

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN NA 2024 ROK	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		11
						7	8	9	10			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł					
1	851	85111	6220	Utworzenie izby przyjęć i odtworzenie historycznego wejścia do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	270 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
2	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie - dotacja	347 000	0	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	0	506 268	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
Ogółem					1 133 600	0	0	846 268	0	X		

w złotych



Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360												
Nazwa projektu:	4 483 154	1 630 524	2 852 630	4 483 154	1 630 524	2 852 630	4 483 154	1 630 524	2 852 630	4 483 154	1 630 524	2 852 630
2.1 Razem wydatki:	4 483 154	1 630 524	2 852 630	4 483 154	1 630 524	2 852 630	4 483 154	1 630 524	2 852 630	4 483 154	1 630 524	2 852 630
z tego: 2024 r.	4 483 154	1 630 524	2 852 630	4 483 154	1 630 524	2 852 630	4 483 154	1 630 524	2 852 630	4 483 154	1 630 524	2 852 630
2025 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	4 483 154	1 630 524	2 852 630	4 483 154	1 630 524	2 852 630	4 483 154	1 630 524	2 852 630	4 483 154	1 630 524	2 852 630

majątkowe + bieżące w latach

2024	4 810 560	1 630 524	3 180 036	4 810 560	1 630 524	3 180 036	4 810 560	1 630 524	3 180 036	4 810 560	1 630 524	3 180 036
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4 810 560	1 630 524	3 180 036	4 810 560	1 630 524	3 180 036	4 810 560	1 630 524	3 180 036	4 810 560	1 630 524	3 180 036

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

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr Rady Powiatu w Szczytnie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 207,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 207,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 207,00
020			Leśnictwo	28 125,00
	02095		Pozostała działalność	28 125,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 667,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 667,00
710			Działalność usługowa	1 038 203,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 833,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 833,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 875,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 875,00
	71015		Nadzór budowlany	672 495,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 495,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
752			Obrona narodowa	34 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 221 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 221 520,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 221 520,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00

852			Pomoc społeczna	3 373 776,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 353 997,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 997,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 914,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 914,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 914,00

Razem:				11 733 064,00
---------------	--	--	--	----------------------

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

Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 207,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 207,00
020			Leśnictwo	28 125,00
	02095		Pozostała działalność	28 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 038 203,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71015		Nadzór budowlany	672 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 449,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
752			Obrona narodowa	34 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 221 520,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 221 520,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 740,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 375 930,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 230,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	696 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 090,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 833,04
852		Pomoc społeczna	3 373 776,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 353 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 482,00
	4260	Zakup energii	110 000,00

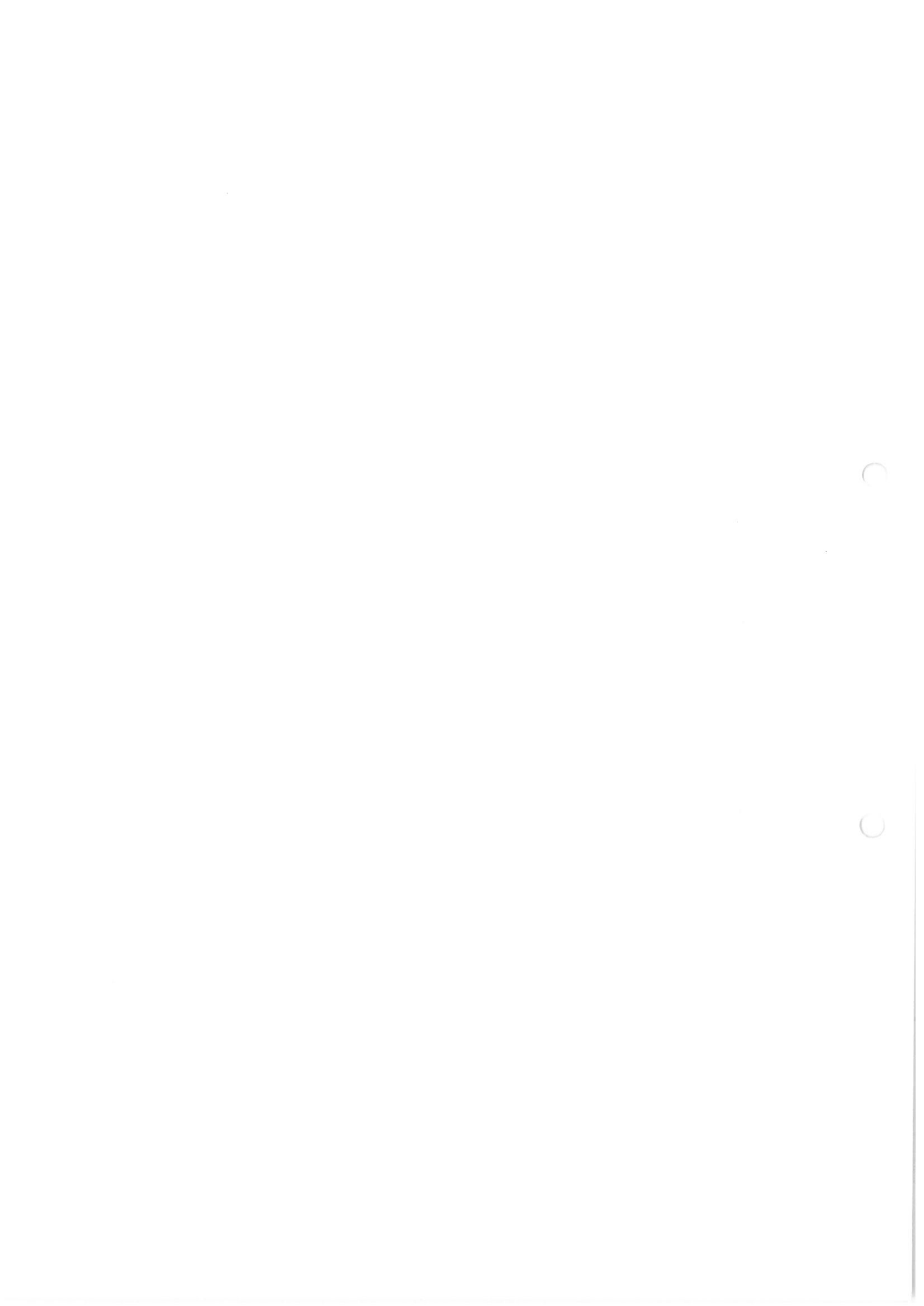
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 259,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	308,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85295		Pozostała działalność	3 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 914,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 933,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Razem:	11 733 064,00
---------------	---------------

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

w złotych

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



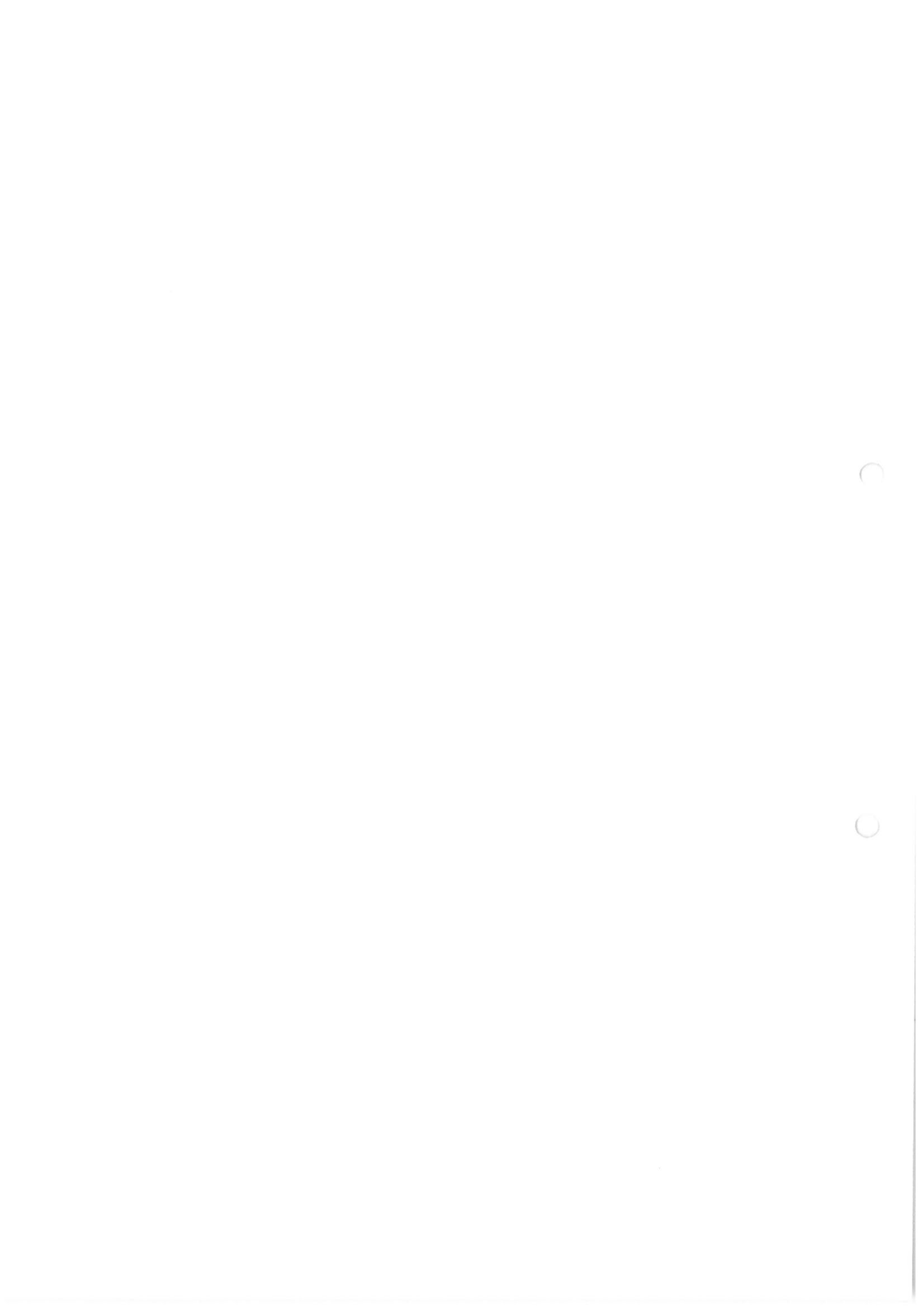
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej w 2024 roku

w złotych

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2024 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	141 600 000,00
A1.	Dochody bieżące	115 364 038,00
A2.	Dochody majątkowe	26 235 962,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	156 800 000,00
B1.	Wydatki bieżące	115 284 779,00
B2.	Wydatki majątkowe	41 515 221,00
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-15 200 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	79 259,00
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	17 300 000,00
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Splata udzielonych pożyczek	
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D14.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 521 574,42
D15.	Prywatyzacja majątku	
D16.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 778 425,58
D17.	Stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o	
D18.	Inne źródła, w tym:	x
D181	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 100 000,00
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 100 000,00
D211	wykup papierów wartościowych	2 100 000,00
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	
D231	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	



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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			270 000
2		75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			2 770
3	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			17 348
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			30 000
5	752	75212	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			30 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			342 268
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			250 000
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
9			2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
Ogółem					0	0	1 026 386
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; - standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			7 000
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			20 000
	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			134 379,96
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 931 445	
		80117		Dotacje dla niepublicznych szkół - Branżowa Szkoła II stopnia w Szczytnie, W-MZDZ		360 447	
5		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		7 540	
6		80144		Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
7	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
8	852	85295		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000

9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		173 867	
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		171 720	
11	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
12	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	2 645 019	244 379,96
RAZEM						3 915 784,96	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	41 100	41 100
	-rozdział 80115 Technika	41 100	41 100
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	
	paragraf 0830 Wpływy z usług	15 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		3 100
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	150 000	150 000
	-rozdział 80115 Technika	50 000	50 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	
	paragraf 0830 Wpływy z usług	33 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		10 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000	100 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności		70 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		7 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		7 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	760 400	760 400
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	30 400	30 400
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		5 400
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	730 000	730 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	700 000	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000

	paragraf 4220 Zakup środków żywności		575 000
	paragraf 4260 Zakup energii		70 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		30 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		25 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	131 500	131 500
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 500	131 500
	paragraf 0830 Wpływy z usług	130 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 500
	paragraf 4220 Zakup środków żywności		115 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		10 000
	RAZEM	1 083 000	1 083 000

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

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SZCZYCIENSKIEGO NA 2024 ROK (wraz z informacjami dodatkowymi)

WSTĘP

Projekt budżetu powiatu na rok 2024 składa się z części tabelarycznej oraz z uzasadnienia.

Część tabelaryczna obejmuje:

1. Dochody w podziale na bieżące i majątkowe,
2. Wydatki bieżące i majątkowe w podziale na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania rządowe,
3. Przychody i rozchody budżetowe oraz wynik budżetu,
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu,
5. Wykaz inwestycji jednorocznych,
6. Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.

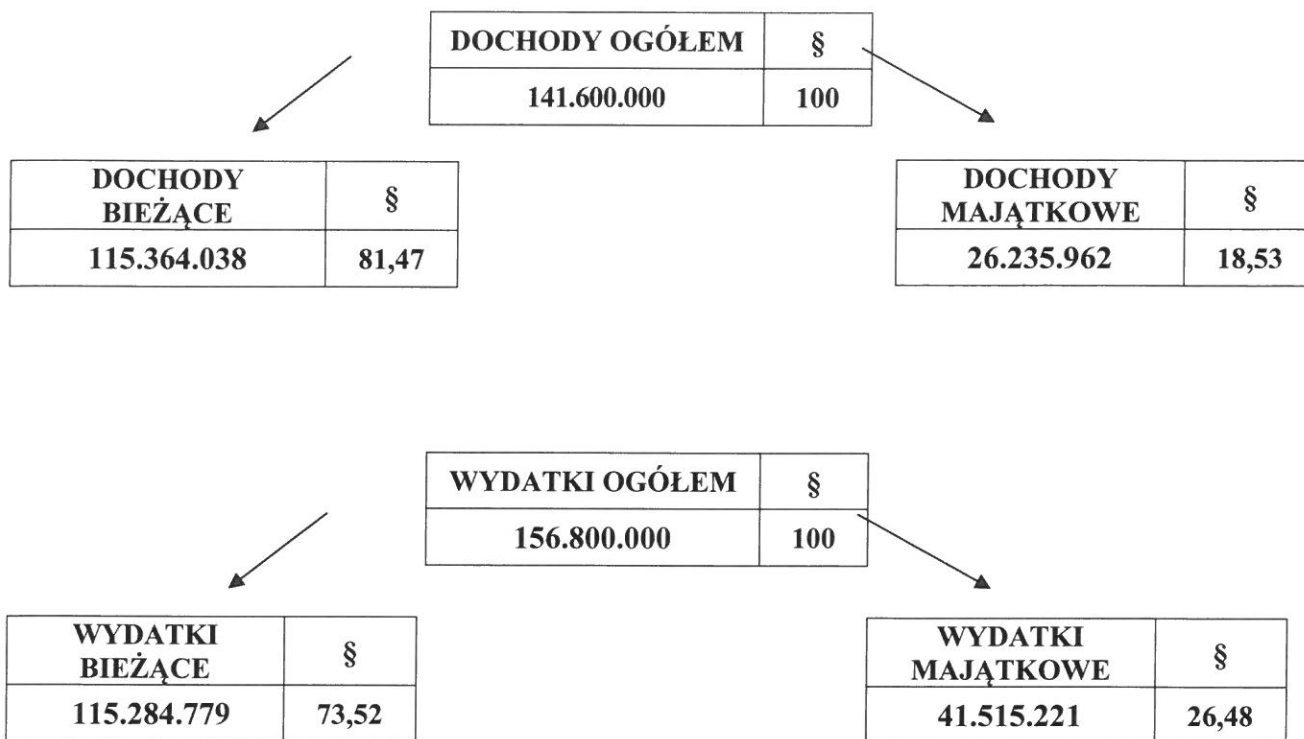
Uzasadnienie prezentuje kalkulację dochodów według źródeł pochodzenia oraz ich strukturę. W wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
3. dotacje na zadania bieżące i majątkowe,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,
6. obsługa długu budżetu powiatu.

Projekt uchwały budżetowej został przygotowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, a także innych obowiązujących ustaw oraz uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 07 września 2012 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok przyjął:

- planowane dochody ogółem w kwocie **141.600.000 zł**,
- planowane wydatki ogółem w kwocie **156.800.000 zł**.



Budżet powiatu zamyka się planowanym deficytem budżetowym w wysokości **15.200.000 zł**.

Deficyt pokryty zostanie:

- a) przychodem pochodzącym z 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 10.521.574,42 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.678.425,58 zł.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 52.000 zł zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska.

Zarząd Powiatu, przygotowując projekt budżetu powiatu, poddał szczegółowej weryfikacji, złożone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, propozycje do projektu budżetu dostosowując je do przyjętych zasad planowania i możliwości finansowych oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych potrzeb należących do kompetencji powiatu. Zaplanowane wpływy z poszczególnych źródeł dochodów oraz przeznaczenia środków na niezbędne do realizacji w 2024 roku wydatki zostało omówione w dalszej części uzasadnienia.

DOCHODY

W projekcie planu dochodów na 2024 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, jak również środki pozyskane na podstawie porozumień i umów.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 235 ust. 1 nakłada podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Na 2024 rok zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 141.600.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **115.364.038 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **26.235.962 zł.**

I. ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BĘDĄ:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa - w kwocie **66.267.340 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa – w wysokości 42.031.784 zł,
- część wyrównawcza – w wysokości 16.883.341 zł,
- część równoważąca – w wysokości 7.352.215 zł.

Powyższe kwoty dochodów budżetowych, wyliczone zostały przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane powiatowi w piśmie Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości 12.395.057 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 4.488.284 zł.

2) dotacje celowe z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne** realizowane przez powiat oraz realizowane **w ramach porozumień z organami administracji rządowej** ustalone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i przekazane w piśmie FK-I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 r. – w kwocie **13.370.910 zł**, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 11.733.064 zł, w tym:
 1. na realizację zadań służb i straży w kwocie 6.894.015 zł, tj.:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 6.221.520 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 672.495 zł,
- 2. na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw – 4.839.049 zł, tj.:
- zadania geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 10.000 zł,
- zadania w zakresie ochrony przyrody – 36.165 zł,
- zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych - 363.875 zł,
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 99.667 zł,
- zadania z zakresu komisji poborowych - 32.000 zł,
- zadania z zakresu szkoleń i treningów obronnych – 2.900 zł,
- zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 708.914 zł,
- zadania z zakresu finansowania systemu informatycznego POMOST – 3.579 zł,
- zadania rządowe realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 684 zł,
- zadania związane z prowadzeniem Środowiskowych Domów Samopomocy – 3.353.997 zł,
- zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – 211.068 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16.200 zł,
- **dotacje celowe** na finansowanie bieżących **zadań własnych**, tj. dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – kwota 1.571.846 zł.
- **dotacje celowe** na sfinansowanie zadań w ramach **porozumień z organami administracji rządowej** – kwota 66.000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Planuje się także środki z dotacji celowej w ramach porozumienia podpisanego z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **198.440 zł.**

Rodzaje zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz wielkości dotacji i wydatków koniecznych do poniesienia w 2024 roku, zawarte zostały w odrębnych załącznikach do budżetu powiatu.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2024 rok.

3) Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,

- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
- odsetki od pożyczek,
- odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości **35.527.348 zł** składają się dochody:

a) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie **15.677.901 zł**, na które składają się:

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - **14.618.714 zł**,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - **734.987 zł**,

przekazane w piśmie Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów w podatkach dochodowych – Minister Finansów powiadomi powiaty w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

- udział w zrealizowanych dochodach skarbu państwa z tytułu zarządu mieniem państwowym w wysokości 25 % i 5 % planu tych dochodów, w łącznej kwocie **324.200 zł**.
- b) dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - w kwocie **829.894 zł**, w tym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 600.000 zł i zadania związane z administrowaniem i remontami dróg powiatowych – 229.894 zł,
- c) wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – m.in.: koszty pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie, czy dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Szczyckiego – **11.226.700 zł**,

d) Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **404.073 zł**,

e) Środki unijne Erasmus+ - **55.983 zł**,

f) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – w łącznej kwocie **7.332.797 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z usług – 3.305.620 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1.216.000 zł,
- ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych, informacji z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz za wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 1.000.000 zł,
- wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego – 579.500 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 384.927 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 377.950 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 300.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – 78.800 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (w wysokości 10% należnych opłat) – 52.000 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 38.000 zł.

II. ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄ:

a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **9.273.708 zł**, z tego na zadania pn.:

- „Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie” – 2.943.818 zł,
- „Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie” – 509.900 zł,
- „Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycieński” – 1.959.990 zł,
- „Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie” – 1.485.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr.kraj.nr 57 - Nowe Kiejkuty” – 2.375.000 zł.

b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe – **8.399.588 zł**, z tego na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki” – 782.123 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883” – 3.689.011 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200” – 3.928.454 zł.

c) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na inwestycje drogowe – **4.813.268 zł**, z tego na zadania pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383” – 95.975 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360” – 815.262 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwiersztyny, etap II od km 4+041 do 4+561” – 243.812 zł,
- „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725” – 67.741 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1482N w msc. Leśny Dwór w km 10+923 - 11+908” – 83.998 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 -1+353” – 12.198 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758” – 3.375 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663” – 39.867 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świątynie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 -27+005” – 11.942 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki” – 97.765 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200” – 2.127.656 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883” – 461.126 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200” – 491.057 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr.kraj.nr 57 - Nowe Kiejkuty” – 62.500 zł,
- „Modernizacja kanalizacji deszczowej w m.Świątyno przy ul.Mickiewicza” – 25.000 zł,
- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1487N od m. Wólka Szczycieńska do m.Leśny Dwór” – 173.994 zł.

- d) środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – **2.852.630 zł**, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360”.
- e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków – **846.268 zł**, z tego na zadania pn.:
- „Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie” – 340.000 zł,
 - „Prace konserwatorsko-remontowe sterczyn kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie” – 506.268 zł.
- f) wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – **50.500 zł**.

Strukturę planowanych dochodów budżetowych na 2024 rok wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł	% udział
	Dochody budżetowe ogółem, z tego:	141.600.000	100,0
I	DOCHODY BIEŻĄCE	115.364.038	81,47
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	66.267.340	46,80
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.569.350	9,58
3.	udział w dochodach skarbu państwa	15.677.901	11,07
4.	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11.226.700	7,93
5.	dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne	7.332.797	5,18
6.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	829.894	0,59
7.	środki z funduszu pracy	404.073	0,28
8.	Środki unijne	55.983	0,04
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	26.235.962	18,53
1.	środki z Rządowych Funduszy	17.673.296	12,48
2.	dotacje z gmin	4.813.268	3,40
3.	środki unijne z PROW	2.852.630	2,01
4.	środki funduszu Przeciwdziałania COVID-19	846.268	0,60
5.	wpływy ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	50.500	0,04

PRZYCHODY

W roku 2024 przychody budżetu planuje się na poziomie **17.300.000 zł**. Źródłem przychodów będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 10.521.574,42 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.778.425,58 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego na rok 2024 w wysokości 4.678.425,58 zł oraz na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2018-2019 roku – w wysokości 2.100.000 zł.

WYDATKI

W budżecie powiatu na 2024 rok na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota **156.800.000 zł**, z tego na:

- **wydatki bieżące przeznaczono kwotę 115.284.779 zł**,
co stanowi **73,52 %** ogółu wydatków,
- **wydatki majątkowe kwotę 41.515.221 zł**,
co stanowi **26,48 %** planowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **115.284.779 zł**. Podział środków na poszczególne wydatki w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne planuje się kwotę **85.845.261 zł**, co stanowi 74,46 % ogółu wydatków bieżących.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wraz z rezerwami

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę **19.496.985,04 zł**. Środki finansowe przede wszystkim zostaną przeznaczone na wydatki stałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej, jak: zakup energii, wody, usługi

wywozu nieczystości, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup drobnego wyposażenia biur i materiałów biurowych, różne opłaty i składki.

Poza wydatkami stałymi środki finansowe zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg,
- zakup środków czystości, żywności oraz leków dla pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych,
- szkolenia pracowników,
- naliczenie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracyjnych oraz nauczycieli,
- regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa (zadanie rządowe),
- modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
- prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- bieżące funkcjonowanie służb Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i wydatki związane z utrzymaniem obiektów (zadania rządowe).

Ustawa o finansach publicznych reguluje wysokość tworzonych rezerw, ograniczając ich wysokość do:

- 1% wydatków budżetu jednostki samorządu - rezerwa ogólna,
- 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego - rezerwy celowe, przy czym rezerwy celowe tworzone są na wydatki, których podział na szczegółowe podziałki klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania na etapie opracowania planu budżetowego.

W projekcie budżetu powiatu utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **158.000 zł**, co stanowi 0,10 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości **142.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,51 % planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

3. Dotacje na zadania bieżące

Z budżetu powiatu planuje się udzielić dotacje w kwocie **3.915.784,96 zł** na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na mocy porozumień i wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się dotacje z budżetu powiatu w kwocie **1.026.386 zł**, z tego w zakresie:

- zadań bieżących:

- a) transportu i dróg – dotacja na administrowanie drogami powiatowymi dla Miasta Szczytno i Gminy i Miasta Pasym – w kwocie 270.000 zł,
- b) administracji publicznej – dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli – 2.770 zł, wpłata na rzecz związku powiatów polskich – 17.348 zł,
- c) pomocy społecznej w kwocie 592.268 zł, na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci i młodzieży z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów, a w których przebywają dzieci z naszego powiatu,
- d) dofinansowania w sprzęt dla jednostek OSP – 30.000 zł,
- e) promocji, kultury i ochrony dziedzictwa w kwocie 114.000 zł, w tym na:
 - dofinansowanie biblioteki publicznej – 32.000 zł,
 - dofinansowanie imprez kulturalnych – 52.000 zł,
 - dofinansowanie działalności Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie – 30.000 zł.

Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych planuje się dotacje z budżetu powiatu w kwocie **2.889.398,96 zł**, z tego w zakresie:

1) Zadań realizowanych poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 244.379,96 zł, z zakresu:

- a) Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; -standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 7.000 zł,
- b) Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży – 5.000 zł,
- c) 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 zł,

d) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 3.000 zł,

e) 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 zł,

f) 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 zł.

g) Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej – 134.379,96 zł,

h) Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym – 20.000 zł.

2) oświaty, wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dla szkół niepublicznych w kwocie 2.471.152 zł,

3) zadań polityki społecznej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczytnie w kwocie 173.867 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń społecznych kwotę **4.086.837 zł**, przeznacza się na diety dla radnych, świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, równoważniki dla funkcjonariuszy straży za remont lokalu, braku lokalu, oraz dopłat do wypoczynku i zasiłki na zagospodarowanie.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Kontynuowane będą projekty u udziałem środków unijnych, których wysokość w 2024 roku wyniesie **327.406 zł**.

6. Obsługa długu budżetu powiatu

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytu, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych oraz inne opłaty, planuje się przeznaczyć kwotę **1.612.505 zł**, skalkulowaną w oparciu o obecnie obowiązujące wskaźniki na rynku finansowym oraz na podstawie podpisanych umów z instytucjami finansowymi.

7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat

Wydatki w 2024 roku - 0 zł.

Na realizację zadań w poszczególnych **działach gospodarki budżetowej** zaplanowano poniższe kwoty wydatków:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - kwota 36.207 zł

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, m.in. z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.

Dział 020-Leśnictwo – kwota 278.125 zł

W dziale tym wykonywane są zadania polegające na bieżącym nadzorze nad lasami niepaństwowymi, które to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień, przeprowadzaniu oceny udatności upraw leśnych, zakupie oznaczników do cechowania drewna, itp.

Dział 600-Transport i łączność - kwota 36.473.929 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **3.436.300 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **33.037.629 zł**.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych, w tym dotacja dla gmin w łącznej wysokości 270.000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań inwestycyjnych przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych.

Dział 630-Turystyka - kwota 24.000 zł

Planowane wydatki bieżące w dziale turystyka zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej w wysokości 7.000 zł.

Ponadto uwzględniona została składka członkowska powiatu na rzecz Stowarzyszenia - Lokalna Organizacja Turystyczna w wysokości 15.000 zł oraz opłata na rzecz budżetu państwa – 2.000 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 367.197 zł

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 99.667 zł oraz środki własne w kwocie 267.530 zł zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (administrowanie, koszty wycen itp.).

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 2.987.684 zł

Planowane środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostaną wydatkowane na:

- prace oraz opracowania geologiczne, geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), tj. na modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków, itp. - 365.708 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - 672.495 zł

Ponadto w tym dziale uwzględniono wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.949.481 zł.

Dział 730-Szkolnictwo wyższe i nauka – kwota 4.500 zł

Kwota zabezpieczona została w budżecie na zabezpieczenie wypłat stypendiów dla uczniów szkół wyższych.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 12.695.118 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **12.620.118 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **75.000 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa (z dotacji - 684 zł, na sfinansowane jedynie części wydatków osobowych.
- dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 2.770 zł,
- utrzymanie Rady Powiatu 505.315 zł, w tym - 482.000 zł na wypłatę diet dla radnych
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 9.648.294 zł,
- funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych 2.258.055 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności jednostek oraz utrzymania budynków.

- zadania z zakresu promocji powiatu 205.000 zł.

Wydatki zaplanowane na promocję powiatu przeznaczone będą na imprezy podczas których promocja powiatu szczywieńskiego będzie najbardziej efektywna. Są to imprezy pozwalające na kultywowanie dotychczasowych tradycji kulturowych i prezentacje lokalnej społeczności. Planowana jest również kontynuacja współpracy z innymi samorządami.

Wydatki inwestycyjne dotyczą planowanego zakupu pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji cieplnej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie.

Dział 752-Obrona narodowa - kwota 100.900 zł

Na realizację zadania przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej powiat otrzyma dotacje z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej - 32.000 zł oraz jako zadanie realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 66.000 zł.

Na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem szkoleń obronnych powiat otrzyma dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej - 2.900 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 6.291.720 zł

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację w wysokości 6.221.520 zł, dotyczą niezbędnych do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce.
- pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek osp. – 30.000 zł.
- wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000 zł.
- zadań z zakresu obronności – 10.200 zł (kalendarz imprez).

Dział 755-Wymiar sprawiedliwości - kwota 211.068 zł

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację.

Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 1.612.505 zł

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.610.005 zł, inne opłaty – 2.500 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 300.000 zł

Kwota 158.000 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych w budżecie zadań w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa – w kwocie 142.000 zł stanowić będą zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 48.171.706 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **42.496.710 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **5.674.996 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na oświatę, tj.:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 22.431.176 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13”) nauczycieli 1.634.545 zł,

- wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w szkołach 4.649.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13^{ty}) pozostałych pracowników w szkołach 327.800 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pozostałych pracowników szkół 5.575.834 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków dla nauczycieli, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, utrzymaniem obiektów i działalnością merytoryczną placówek oświatowych 4.902.077 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pomoc zdrowotną uwzględnione zostały przy organie prowadzącym szkoły 146.000 zł,
- dotacje przeznaczone dla szkół niepublicznych 2.299.432 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych 5.000 zł,
- realizacja projektów z udziałem środków unijnych 327.406 zł,
- realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 198.440 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadań pn.:

- „Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie” - 3.007.106 zł,
- „Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycieński” – 1.999.990 zł,
- „Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie” – 519.900 zł,
- „Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji ppoż w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie” – 50.000 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia terenu pawilonu szkolnego od strony północnej w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie” – 38.000 zł,
- Wykonanie regałów przesuwnych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie” – 30.000 zł,
- „Zakup urządzenia naukowo-dydaktycznego do parku naukowego przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie” – 30.000 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 1.846.996 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **3.000 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **1.843.996 zł**.

Wydatki bieżące realizowane są w formie dotacji na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, tj. wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i profilaktyka zdrowotna – otwarty konkurs ofert.

Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadań pn.:

- „Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie” – 1.573.996 zł,
- „Utworzenie izby przyjęć i odtworzenie historycznego wejścia do Zespołu opieki Zdrowotnej w Szczytnie” – 270.000 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 18.949.258 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **18.929.258 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **20.000 zł**.

W dziale tym zestawiono wydatki budżetowe, dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie oraz Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie, które finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie 14.168.600 zł,
- utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy – jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 3.353.997 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 16.200 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1.197.548 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej 186.334 zł,
- finansowanie systemu informatycznego POMOST - jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 3.579 zł,
- dotacje na dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, organizację 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, poprzez otwarty konkurs 3.000 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą planowanego montażu hydrantów wewnętrznych w Domu
Pomocy Społecznej w Szczytnie, filii w Spychowie.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 5.636.713 zł

Zabezpieczono środki na realizację zadań:

- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – jako zadanie z zakresu
administracji rządowej wykonywane przez powiat 708.914 zł
- Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 176.367 zł
- w tym dotacja na dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie
szczycieńskim – 173.867 zł
- Powiatowego Urzędu Pracy 4.751.432 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 8.011.570 zł

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 3.098.300 zł,
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie 2.456.150 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
680.000 zł,
- działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie 1.560.700 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc zdrowotna 26.000 zł,
- stypendia dla uczniów 10.200 zł,
- dotacja na wczesne wspomaganie dzieci 171.720 zł,
- inne zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 8.500 zł.

Dział 855-Rodzina – kwota 11.731.004 zł

Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 6.422.786 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze 4.715.950 zł,
- opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszego Powiatu a
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
- 250.000 zł,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów 342.268 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 30.000 zł

W dziale tym zaplanowana została realizacja kalendarza imprez Starostwa Powiatowego.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1.007.800 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **144.200 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **863.600 zł**.

Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury pochodzą w całości z wygospodarowanych środków własnych powiatu i przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie – w kwocie 30.000 zł. Środki te przekazywane są one w formie dotacji przyznanej na podstawie porozumienia.
- na bieżącą działalność w zakresie kultury, w tym na zakup usług i materiałów na realizowane zadania w kwocie 20.200 zł (kalendarz imprez),
- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań powiatu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – kwota 40.000 zł,
- dotacje na działalność biblioteki publicznej – 32.000 zł,
- dotacje dla samorządów na dofinansowanie zadań bieżących – 22.000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą przekazanie dotacji dla parafii na realizację zadań pn.:

- „Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie” – 347.000 zł,
- „Prace konserwatorsko-remontowe sterczyn kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie” – 516.600 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna – kwota 32.000 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań powiatu w dziedzinie organizowania imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w następujących jednostkach oświatowych: Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, Zespole Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczytnie. Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu w Szczytnie. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania i określiły dochód do wypracowania w 2024 roku na poziomie **1.083.000 zł**. Zaplanowane dochody przeznaczą na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki nie planują wydatków majątkowych.

Pozyskane środki jednostki planują przeznaczyć między innymi na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności. W poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie** - dochody ze sprzedaży usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych i innych dochodów przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz zakup usług, w tym remontowych.

DOCHODY = **41.100 ZŁ** WYDATKI = **41.100 ZŁ**

2. **Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie** - dochody ze sprzedaży usług, w tym gastronomicznych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych i innych dochodów przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, produktów żywnościowych oraz zakup usług, w tym remontowych.

DOCHODY = **150.000 ZŁ** WYDATKI = **150.000 ZŁ**

3. **Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie** - dochody z czynszów, sprzedaży usług, w tym gastronomicznych, odsetek bankowych i innych dochodów przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług i zakup energii.

DOCHODY = **760.400 ZŁ** WYDATKI = **760.400 ZŁ**

3. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie** - dochody z usług i odsetek bankowych przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz środków żywności.

DOCHODY = **131.500 ZŁ** WYDATKI = **131.500 ZŁ**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane do realizacji **wydatki majątkowe w wysokości 41.515.221 zł**, stanowiące 26,48% całości wydatków sfinansowane będą z dochodów własnych powiatu, przy współudziale środków z państwowych funduszy celowych, przy pomocy finansowej od gmin.

Poniższa tabela obrazuje rodzaj inwestycji ze wskazaniem źródeł dofinansowania:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	191.950 zł (z czego 95.975 zł – dotacja z gminy)
2.	600	60014	6058(9)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360	4.483.154 zł (z czego 2.852.630 zł – dotacja z PROW, 815.262 zł – dotacja z gminy)
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzuty, etap II od km 4+041 do 4+561	1.423.590 zł (z czego 731.434,80 zł – dotacja z RFRD, 243.812 zł – dotacja z gminy)
4.	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725	677.411 zł (z czego 541.928,80 zł – dotacja z RFRD, 67.741 zł – dotacja z gminy)
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	839.979 zł (z czego 671.983,20 zł – dotacja z RFRD, 83.998 zł – dotacja z gminy)
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 zł (z czego 97.583,20 zł – dotacja z RFRD 12.198zł - dotacja z gminy)
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 zł (z czego 27.001,60 zł – dotacja z RFRD 3.375zł - dotacja z gminy)
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 zł (z czego 318.930,40 zł – dotacja z RFRD dotacja z RFRD, 39.867zł – dotacja z gminy)
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 zł (z czego 95.534,40 zł – dotacja z RFRD, 11.942zł – dotacja z gminy)
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki	977.653 zł (z czego 782.122,40 zł – dotacja z RFRD, 97.765 zł – dotacja z gminy)
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200	10.638.279 zł (z czego 6.382.967,40 zł – dotacja z RFRD, 2.127.656 zł – dotacja z gminy)
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883	4.611.264 zł (z czego 3.689.011,20 zł – dotacja z RFRD, 461.126 zł – dotacja z gminy)
13.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200	4.910.568 zł (z czego 3.928.454,40 zł – dotacja z RFRD, 491.057 zł – dotacja z gminy)
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr.kraj.nr 57 - Nowe Kiejkuty	2.500.000 zł (z czego 2.375.000 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład, 62.500 zł – dotacja z gminy)
15.	600	60014	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m.Świątajno przy ul.Mickiewicza	50.000 zł (z czego 25.000 zł - dotacja z gminy)
16.	600	60014	6050	Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr.kraj. Nr 53 - Szczytno	190.000 zł
17.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1487N od m. Wólka Szczycieńska do m.Leśny Dwór	869.969 zł (z czego 521.981,40 zł – dotacja z RFRD, 173.994 zł – dotacja z gminy)
18.	750	75020	6050	Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji cieplnej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	75.000 zł

19.	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pawilonu szkolnego od strony północnej w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	38.000 zł
20.	801	80115	6050	Wykonanie regałów przesuwanych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie	30.000 zł
21.	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowo-dydaktycznego do parku naukowego przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	30.000 zł
22.	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji ppoż w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	50.000 zł
23.	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 zł (z czego 2.943.818 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład)
24.	801	80195	6050	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	519.900 zł (z czego 509.900 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład)
25.	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycieński	1.999.990 zł (z czego 1.959.990 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład)
26.	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 zł (z czego 1.485.000 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład)
27.	852	85202	6050	Montaż hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie filii w Spychowie	20.000 zł
Ogółem					40.381.621 zł

Poniższa tabela obrazuje pozostałe wydatki majątkowe, na realizację których powiat przekaze dotacje celowe:

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1.	851	85111	6220	Utworzenie izby przyjęć i odtworzenie historycznego wejścia do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	270.000 zł
2.	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie	347.000 zł (z czego 340.000 zł – środki Funduszu COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
3.	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-remontowe sterczyn kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie	516.600 zł (z czego 506.268 zł – środki Funduszu COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
Ogółem					1.133.600 zł

ROZCHODY

W 2024 roku planuje się dokonać wykupu obligacji komunalnych – **2.100.000 zł**.

PODSUMOWANIE

W projekcie budżetu Powiatu Szczycieńskiego na 2024 rok zawarto kierunki rozdysponowania środków publicznych. Kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycyjne, zapoczątkowane w poprzednich latach, w szczególności rozpoczęte zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, projekty realizowane przez jednostki oświatowe z udziałem środków unijnych, ale również planuje się nowe inwestycje przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych przy dofinansowaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i pomocy finansowej od gmin.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu zapewnia środki finansowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwotach wynikających z najpilniejszych potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu powiatu. Realizacja zadań rządowych nałożonych mocą ustawy do wykonania zostanie sfinansowana z dotacji celowych z budżetu państwa.