



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 1957

UCHWAŁA NR XLIII/304/2023 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634, ze zm.), Rada Powiatu w Szczycynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLI/283/2022 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, zmienionej Uchwałą Nr 5/I/2023 Zarządu Powiatu w Szczycynie z dnia 18 stycznia 2023 roku oraz Uchwałą Nr XLII/288/2023 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 1.176.257,50 zł i po zmianach wynosi 103.176.505,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94.265.650,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.910.855 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 1.896.257,50 zł i po zmianach wynosi 111.680.345,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 99.276.320,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.404.025 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 12.354.025 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku w wysokości 970.559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„5. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b,

- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6b” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 8.503.840 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- a) 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 183.840 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 8.320.000 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2023 roku w wysokości 9.683.840 zł, rozchody budżetu w 2023 roku w wysokości 1.180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

9. Wprowadza się § 7a w brzmieniu:

„Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku, w wysokości:

- a) dochody: 38.916,50 zł,
- b) wydatki: 38.916,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XLI/283/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, pozostają bez zmian.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Lisiewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/304/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	80 000,00	-560,00	560,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80 000,00	-560,00	560,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-560,00	0,00	27 440,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00	0,00	560,00	52 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 152 300,00	0,00	376 380,00	5 528 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 152 300,00	0,00	326 380,00	5 478 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 151 800,00	0,00	326 380,00	5 478 180,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	0,00	0,00

			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	51775294,00	-487 795,00	26 776,50	51314275,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34691959,00	-46 071,00	0,00	34645888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34691959,00	-46 071,00	0,00	34645888,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 140,00	0,00	26 776,50	38 916,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 140,00	0,00	26 776,50	38 916,50
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 165 206,00	-441 724,00	0,00	4 723 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 165 206,00	-441 724,00	0,00	4 723 482,00
801			Oświata i wychowanie	373 946,00	0,00	211 741,00	585 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	118 979,00	118 979,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	62 881,00	62 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	62 881,00	62 881,00

			oraz płatności				
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	22 503,00	22 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	22 503,00	22 503,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 600,00	0,00	1 176,00	20 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00
	80195		Pozostała działalność	178 646,00	0,00	125 181,00	303 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	118 979,00	118 979,00
		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	0,00	0,00	6 202,00	6 202,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 979,00	118 979,00
852			Pomoc społeczna	13726820,00	0,00	1 020657,00	14747477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10549854,00	0,00	781 710,00	11331564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	2 869 650,00	0,00	312 680,00	3 182 330,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 963 226,00	0,00	469 030,00	6 432 256,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 093 716,00	0,00	238 947,00	3 332 663,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 089 256,00	0,00	238 947,00	3 328 203,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 100,00	0,00	28 498,00	126 598,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	28 498,00	28 498,00
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 498,00	28 498,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	28 498,00	28 498,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	28 498,00	28 498,00
bieżące razem:			93089393,12	-488 355,00	1 664612,50	94265650,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	147 477,00	147 477,00
majątkowe						
majątkowe razem:			8 910 855,00	0,00	0,00	8 910 855,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 630,00	0,00	0,00	563 630,00
Ogółem:			102000248,12	-488 355,00	1 664612,50	103176505,62
w tym z tytułu dotacji			563 630,00	0,00	147 477,00	711 107,00

ii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/304/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 517 006,00	2 148 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 006,00	5 369 006,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 300,00	-68 300,00	-68 300,00	0,00	-68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 494 206,00	2 079 700,00	1 809 700,00	0,00	1 809 700,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 506,00	5 414 506,00	500 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 517 006,00	2 148 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 006,00	5 369 006,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 300,00	-68 300,00	-68 300,00	0,00	-68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 494 206,00	2 079 700,00	1 809 700,00	0,00	1 809 700,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 506,00	5 414 506,00	500 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	0,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 019 700,00	1 019 700,00	1 019 700,00	0,00	1 019 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 716 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 206,00	4 716 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 726 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 706,00	4 726 706,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	359 792,00	359 792,00	359 792,00	81 789,00	278 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 792,00	366 792,00	366 792,00	81 789,00	285 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	359 792,00	359 792,00	359 792,00	81 789,00	278 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 792,00	366 792,00	366 792,00	81 789,00	285 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 577 947,00	2 577 947,00	2 570 447,00	2 098 308,00	472 139,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 943,00	-5 943,00	-5 943,00	-5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 943,00	5 943,00	5 943,00	4 499,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 577 947,00	2 577 947,00	2 570 447,00	2 096 864,00	473 583,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	608 653,00	608 653,00	606 153,00	507 116,00	99 037,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 943,00	-5 943,00	-5 943,00	-5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 943,00	5 943,00	5 943,00	4 499,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 653,00	608 653,00	606 153,00	505 672,00	100 481,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 850,00	112 850,00	112 850,00	112 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 499,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 349,00	117 349,00	117 349,00	117 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmian																	

		członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	przed zmianą	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	przed zmianą	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 639 871,00	11 386 031,00	10 711 990,00	8 509 724,00	2 202 266,00	72 841,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00	253 840,00	253 840,00	183 840,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 672 671,00	11 418 831,00	10 744 790,00	8 499 724,00	2 245 066,00	72 841,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 840,00	253 840,00	183 840,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 939 237,00	10 685 397,00	10 551 126,00	8 485 040,00	2 066 086,00	14 071,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	253 840,00	253 840,00	183 840,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 972 037,00	10 718 197,00	10 583 926,00	8 485 040,00	2 098 886,00	14 071,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 840,00	253 840,00	183 840,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 199 929,00	1 199 929,00	1 199 929,00	0,00	1 199 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 219 929,00	1 219 929,00	1 219 929,00	0,00	1 219 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	199 600,00	199 600,00	143 600,00	24 000,00	119 600,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	199 600,00	199 600,00	143 600,00	14 000,00	129 600,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	68 340,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 916,00	-15 916,00	-15 916,00	-12 548,00	-3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 916,00	15 916,00	15 916,00	3 868,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	59 660,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75224		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	68 340,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 916,00	-15 916,00	-15 916,00	-12 548,00	-3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 916,00	15 916,00	15 916,00	3 868,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	59 660,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 980,00	64 980,00	64 980,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 488,00	-11 488,00	-11 488,00	-11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 868,00	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 360,00	57 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 368,00	-3 368,00	-3 368,00	0,00	-3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 048,00	12 048,00	12 048,00	0,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 271 750,00	5 221 750,00	5 018 050,00	4 728 690,00	289 360,00	30 000,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 0													

4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	300 380,00	300 380,00	300 380,00	300 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 717,00	-3 717,00	-3 717,00	-3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	296 663,00	296 663,00	296 663,00	296 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 710,00	84 710,00	84 710,00	0,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 710,00	69 710,00	69 710,00	0,00	69 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	59 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 283 986,00	33 563 588,00	33 462 186,00	29 268 771,00	4 193 415,00	207 098,00	81 420,00	21 288,00	0,00	0,00	4 648 106,00	4 648 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-118 506,00	-118 506,00	-16 202,00	0,00	-16 202,00	-102 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	475 249,00	432 249,00	66 164,00	66 164,00	0,00	227 854,00	0,00	138 231,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 640 729,00	33 594 962,00	33 512 148,00	29 334 935,00	4 177 213,00	219 653,00	81 420,00	159 519,00	0,00	0,00	4 691 106,00	4 691 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	7 435 798,00	7 435 798,00	5 516 968,00	5 272 968,00	244 000,00	191 183,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	227 854,00	227 854,00	0,00	0,00	0,00	227 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 663 652,00	7 663 652,00	5 516 968,00	5 272 968,00	244 000,00	213 968,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 911 830,00	1 911 830,00	0,00	0,00	0,00	191 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	227 854,00	227 854,00	0,00	0,00	0,00	227 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 139 684,00	2 139 684,00	0,00	0,00	0,00	213 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	12 852 228,57	12 452 228,57	12 428 228,57	10 662 101,57	1 766 127,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 730,14	43 730,14	43 730,14	43 730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 895 958,71	12 495 958,71	12 471 958,71	10 705 831,71	1 766 127,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 730,57	1 730,57	1 730,57	1 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 730,14	3 730,14	3 730,14	3 730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 460,71	5 460,71	5 460,71	5 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00													

		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-6 202,00	-6 202,00	-6 202,00	0,00	-6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4304	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 202,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 202,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 029,00	130 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 554,00	139 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 938 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 106,00	3 938 106,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 981 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 106,00	3 981 106,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 695 626,00	15 625 626,00	15 586 326,00	12 420 185,00	3 166 141,00	3 000,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-14 538,00	-14 538,00	-14 538,00	0,00	-14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 035 195,00	885 195,00	873 195,00	324 459,00	548 736,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 716 283,00	16 496 283,00	16 444 983,00	12 744 644,00	3 700 339,00	3 000,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 320 037,00	11 250 037,00	11 220 037,00	8 821 277,00	2 398 760,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	781 710,00	631 710,00	619 710,00	306 000,00	313 710,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 101 747,00	11 881 747,00	11 839 747,00	9 127 277,00	2 712 470,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 860 000,00	6 860 000,00	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	288 758,00	288 758,00	288 758,00	0,00	288 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 489,00	43 489,00	43 489,00	0,00	43 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 247,00	332 247,00	332 247,00	0,00	332 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	328 874,00	328 874,00	328 874,00	0,00	328 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 874,00	548 874,00	548 874,00	0,00	548 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0														

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	296 069,00	296 069,00	296 069,00	0,00	296 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	146 266,00	146 266,00	146 266,00	0,00	146 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	442 335,00	442 335,00	442 335,00	0,00	442 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	81 124,00	81 124,00	81 124,00	0,00	81 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	-14 538,00	-14 538,00	-14 538,00	0,00	-14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 586,00	66 586,00	66 586,00	0,00	66 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	po zmianach	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 522,00	12 522,00	12 522,00	0,00	12 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 560 347,00	4 560 347,00	4 400 480,00	3 947 527,00	452 953,00	153 867,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-60 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	76 612,50	76 612,50	76 612,50	0,00	76 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 572 959,50	4 572 959,50	4 413 092,50	3 887 527,00	525 565,50	153 867,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	685 548,00	685 548,00	685 548,00	549 527,00	136 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 612,50	60 612,50	60 612,50	0,00	60 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	686 160,50	686 160,50	686 160,50	489 527,00	196 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	441 372,00	441 372,00	441 372,00	441 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	381 372,00	381 372,00	381 372,00	381 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	612,50	612,50	612,50	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	612,50	612,50	612,50	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 718 432,00	3 718 432,00	3 712 432,00	3 398 000,00	314 432,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 730 432,00	3 730 432,00	3 724 432,00	3 398 000,00	326 432,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-ped																	

6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1464N Grzegorzółki - Rusek Wlk w km 30+280-30+650	283 000		283 000	141 500	0	141 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360	500 000		500 000	0	0	0	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary – dr. Nr 1512N od km 0+000 do 2+440	400 000		400 000	0	0	400 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczywieńska do m. Leśny Dwór	100 000		100 000	0	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwiersztyny, etap II od km 4+041 do 4+561	200 000		200 000	0	0	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Faryny przy dr. powiatowej 1518N w km 1+135-1+353	95 000		95 000	47 500	0	47 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Faryny przy dr. powiatowej 1681N w km 21+950-22+018	30 000		30 000	15 000	0	15 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1659N w msc Sedańsk	576 200		576 200	288 100	0	288 100	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki	919 000		919 000	459 500	0	459 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Burdąg dr.nr 1633N km 7+220-7+770	241 000		241 000	120 500	0	120 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr.kraj. Nr 53 - Szczytno	0	10 500	10 500	10 500	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych - zadanie pn.:"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1522N w msc. Rozogi przy ul. Kętrzyńskiego"	152 800		152 800	152 800	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	600	60014	6060	Zakup głowicy do kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP w Szczytnie	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19	750	75020	6050	Modernizacja sieci LAN w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie	20 000		20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20	750	75020	6060	Zakup pompy ciepła dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	750	75020	6067	Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	183 840		183 840	0	0	0	183 840	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22	801	80115	6050	Termomodernizacja budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie - docieplenie i elewacja	400 000		400 000	400 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
23	801	80120	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie oraz internacie szkoły, wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym	310 000		310 000	310 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24	801	80195	6050	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	3 338 106	43 000	3 381 106	412 106	0	2 969 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25	801	80195	6050	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	600 000		600 000	90 100	0	509 900	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	1 567 373		1 567 373	109 873	0	1 457 500	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27	852	85202	6060	Zakup i montaż windy towarowej dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	70 000		70 000	70 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

28	852	85202	6060	Zakup samochodu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
29	855	85510	6050	Modernizacja elewacji wraz z dwoma tarasami w Domu dla Dzieci Nr 3 w Pasymiu	80 000		80 000	80 000	0	0	0	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
Ogółem					12 115 525	238 500	12 354 025	3 960 330	0	7 646 225	747 470	x
								12 354 025				

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLIII/304/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 roku

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe roczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2023 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6		PLAN PO ZMIANACH	7	8	9	10	11	
1	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
75495					50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	x	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/304/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE				
					Wydatki (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:	x		165 179	5 705	159 474	165 179	5 705	0	0	5 705	159 474	0	0	159 474	
	z tego: 2023 r.	x		159 519	5 705	153 814	159 519	5 705	0	0	5 705	153 814	0	0	153 814	
	2024 r.	x		5 660	0	5 660	5 660	0	0	0	5 660	0	0	5 660		
	2025 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2026 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Chcemy być równi, wyjątkowi i nowocześni - realizowany przez ZS nr 3														
	Razem wydatki:			15 583	0	15 583	15 583	0	0	0	0	15 583	0	0	15 583	
1.2.	z tego: 2023 r.		Dział 801 Rozdział 80195	15 583	0	15 583										
	2024 r.			0	0	0					0	15 583			15 583	
	2025 r.			0	0	0										
	2026 r.***			0	0	0										
1.2.	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Ku nowoczesności- realizowany przez ZS nr 2														

	Razem wydatki:		5 705	5 705	0	5 705	5 705	0	0	5 705	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.		5 705	5 705	0					5 705	0	0	0	0
	2024 r.	Dział 801	0	0	0		5 705			5 705	0			0
	2025 r.	Rozdział 80195	0	0	0									
	2026 r.***		0	0	0									
	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Mobilność kadry - kluczem do rozwoju szkoły - realizowany przez ZS nr 3												
1.3.	Razem wydatki:		137 689	0	137 689	132 029	0	0	0	0	132 029	0	0	132 029
	z tego: 2023 r.		132 029	0	132 029									
	2024 r.	Dział 801	5 660	0	5 660		0			0	132 029			132 029
	2025 r.	Rozdział 80195	0	0	0									
	2026 r.***		0	0	0									
	Program:	Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Projekt wyjazdu młodzieży ZS nr 3 w Szczytno do Niemiec												
1.4.	Razem wydatki:		6 202	0	6 202	6 202	0	0	0	0	6 202	0	0	6 202
	z tego: 2022 r.		6 202	0	6 202									
	2023 r.	Dział 801	0				0			0	6 202			6 202
	2024 r.	Rozdział 80195	0	0	0									
	2025 r.		0	0	0									
	2026 r.***		0	0	0									
2	Wydatki majątkowe razem:	x	4 811 040	1 703 570	3 107 470	4 811 040	1 703 570	0	0	1 703 570	3 107 470	0	0	3 107 470
	z tego: 2023 r.	x	811 040	63 570	747 470	811 040	63 570	0	0	63 570	747 470	0	0	747 470
	2024 r.	x	2 000 000	820 000	1 180 000	2 000 000	820 000	0	0	820 000	1 180 000	0	0	1 180 000
	2025 r.	x	2 000 000	820 000	1 180 000	2 000 000	820 000	0	0	820 000	1 180 000	0	0	1 180 000
	2026 r.***	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:													
	Poddziałanie:													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego												
2.1	Razem wydatki:		127 200	63 570	63 630	127 200	63 570	0	0	63 570	63 630	0	0	63 630
	z tego: 2023 r.		127 200	63 570	63 630									
	2024 r.	Dział 010	0	0	0		63 570			63 570	63 630			63 630
	2025 r.	Rozdział 01041	0	0	0									
	2026 r.***		0	0	0									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:													
	Poddziałanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360												
2.2	Razem wydatki:		4 500 000	1 640 000	2 860 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
	z tego: 2023 r.		500 000	0	500 000									
	2024 r.	Dział 600	2 000 000	820 000	1 180 000		0							
	2025 r.	Rozdział 60014	2 000 000	820 000	1 180 000					0	500 000			500 000
	2026 r.***		0	0	0									
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020												
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowy Powiat"												
	Nazwa projektu:	Dostaw switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie												
2.3	Razem wydatki:		183 840	0	183 840	183 840	0	0	0	0	183 840	0	0	183 840
	z tego: 2023 r.		183 840	0	183 840									
	2024 r.	Dział 750	0	0	0	183 840	0			0	183 840			183 840
	2025 r.	Rozdział 75020	0	0	0									
	2026 r.***		0	0	0									
	Ogółem		4 976 219	1 709 275	3 266 944	4 976 219	1 709 275	0	0	1 709 275	3 266 944	0	0	3 266 944

majątkowe +
bieżące w
latach

2023	970 559	69 275	901 284	970 559	69 275	0	0	69 275	901 284	0	0	901 284
2024	2 005 660	820 000	1 185 660	2 005 660	820 000	0	0	820 000	1 185 660	0	0	1 185 660
2025	2 000 000	820 000	1 180 000	2 000 000	820 000	0	0	820 000	1 180 000	0	0	1 180 000
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	4 976 219	1 709 275	3 266 944	4 976 219	1 709 275	0	0	1 709 275	3 266 944	0	0	3 266 944

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XLIII/304/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	28 000,00	-560,00	27 440,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00	-560,00	27 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-560,00	27 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 151 800,00	326 380,00	5 478 180,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 151 800,00	326 380,00	5 478 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 151 800,00	326 380,00	5 478 180,00
852			Pomoc społeczna	3 098 256,00	238 947,00	3 337 203,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 089 256,00	238 947,00	3 328 203,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 089 256,00	238 947,00	3 328 203,00
Razem:				10 268 932,12	564 767,00	10 833 699,12

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XLIII/304/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	963 087,00	0,00	963 087,00
	71015		Nadzór budowlany	608 653,00	0,00	608 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 850,00	4 499,00	117 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 266,00	-5 943,00	23 323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 444,00	1 444,00
752			Obrona narodowa	28 000,00	-560,00	27 440,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00	-560,00	27 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	-940,00	2 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	-120,00	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	3 868,00	16 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	-3 368,00	7 792,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 151 800,00	326 380,00	5 478 180,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 151 800,00	326 380,00	5 478 180,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 950,00	5 067,00	180 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00	-1 350,00	12 410,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 604 860,00	281 736,00	3 886 596,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 550,00	14 644,00	92 194,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	300 380,00	-3 717,00	296 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 710,00	-15 000,00	69 710,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	105 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 098 256,00	238 947,00	3 337 203,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 089 256,00	238 947,00	3 328 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 620,00	10 000,00	1 881 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 413,00	5 228,00	348 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 860,00	231,00	49 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 069,00	146 266,00	442 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 124,00	-14 538,00	66 586,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 538,00	2 538,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 700,00	17 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	1 522,00	12 522,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 548,00	0,00	685 548,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	685 548,00	0,00	685 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 372,00	-60 000,00	381 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	60 000,00	158 200,00
			Razem:	10 268 932,12	564 767,00	10 833 699,12

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XLIII/304/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 012 825	270 000	270 000	0	0	270 000	0
60014	2310			270 000	270 000			270 000	
	2320		3 000						

	6300	2 009 825						
750		0	38 770	38 770	0	0	38 770	0
75018	2710		2 770	2 770			2 770	
75075	2310		36 000	36 000			36 000	
754		0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
75412	2710		30 000	30 000			30 000	
855		213 000	484 052	484 052	0	0	484 052	0
85508	2320	213 000	196 052	196 052			196 052	
85510			288 000	288 000			288 000	
921		0	85 000	85 000	0	0	85 000	0
92105	2310		3 000	3 000			3 000	
	2710		20 000	20 000			20 000	
92116	2310		32 000	32 000			32 000	
92118	2330		30 000	30 000			30 000	
Ogółem:		2 225 825	907 822	907 822	0	0	907 822	0

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr XLIII/304/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750		52 560	52 560	52 560	52 560	0	0	0
752	75224	2120	52 560						
				52 560	52 560	52 560			
	801		168 300	178 596	178 596	146 880	28 716	0	0
801	80195	2120	168 300						
				178 596	178 596	146 880	28 716		
	Ogółem:		220 860	231 156	231 156	199 440	28 716	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIII/304/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2023 ROK
1	2	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	103 176 505,62
A1.	Dochody bieżące	94 265 650,62
A2.	Dochody majątkowe	8 910 855
B.	WYDATKI OGÓŁEM	111 680 345,62
B1.	Wydatki bieżące	99 276 320,62
B2.	Wydatki majątkowe	12 404 025
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-8 503 840
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-5 010 670

D1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	9 683 840
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Spłata 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	
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	183 840
D14.	Prywatyzacja majątku	
D15.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 500 000
D16.	Inne źródła	
D2.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 180 000
D21.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 180 000
D211.	wykup papierów wartościowych	400 000
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	

276320

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIII/304/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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			14 071
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000
5		75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			30 000
	754	75495	6170	wpłata na fundusz wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego			50 000
6		85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytcieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			196 052
7	855	85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytcieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			288 000
8		92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			3 000
9			2710	Pomoc finansowa - organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10			2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11			2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
				ogółem	0	0	971 893
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			7 000

				popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			20 000
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126 060
4		80102		Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		2 139 684	
5	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		51 852	
6		80144	2360	<i>Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży</i>			5 000
7	851	85149	2360	<i>Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; - profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			3 000
8	852	85295	2360	<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, - promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych</i>			3 000
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		153 867	
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		111 560	
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; - wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; - wspieranie			50 000

			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);			
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	2 456 963	246 060
				3 674 916		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIII/304/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 roku

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3
Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 916,50	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		38 304,00
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 460,71
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 843,29
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		612,50
Rozdział 85321 - Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		612,50
	38 916,50	38 916,50