



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 15 grudnia 2023 r.

Poz. 6318

UCHWAŁA NR XLVIII/336/2023 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 7 grudnia 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, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.), Rada Powiatu w Szczycie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLI/283/2022 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, zmienionej Uchwałą Nr 5/I/2023 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 18 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XLII/288/2023 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 16 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr XLIII/304/2023 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLIV/309/2023 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 13 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr 39/XIII/2023 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 04 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr XLV/318/2023 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 28 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr 49/XVII/2023 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 06 września 2023 roku, Uchwałą Nr XLVI/322/2023 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 28 września 2023 roku, Uchwałą Nr 64/XXI/2023 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 25 października 2023 roku oraz Uchwałą Nr XLVII/328/2023 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 15 listopada 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 16.715 zł i po zmianach wynosi 118.928.424,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 107.193.621,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.734.803 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 16.715 zł i po zmianach wynosi 117.748.424,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 109.543.321,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.205.103,93 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 7.289.866,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 915.237,93 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem 5b”, do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 1.180.000 zł, zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów, tj. spłatę kredytu i wykup papierów wartościowych”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2023 roku w wysokości 0 zł, rozchody budżetu w 2023 roku w wysokości 1.180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody: 1.140.400 zł,

b) wydatki: 1.140.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9” do niniejszej uchwały.

8. § 7a otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody: 144.970,16 zł,

b) wydatki: 144.970,16 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 Rady Powiatu w Szczytnie
Nr XLVIII/366/2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	55 737 251,96	0,00	16 715,00	55 753 966,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 255,16	0,00	16 715,00	144 970,16
			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	128 255,16	0,00	16 715,00	144 970,16
bieżące razem:				107 176 906,98	0,00	16 715,00	107 193 621,98
			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	315 722,00	0,00	0,00	315 722,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 734 803,00	0,00	0,00	11 734 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 843 630,00	0,00	0,00	3 843 630,00
Ogółem:				118 911 709,98	0,00	16 715,00	118 928 424,98
			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	4 159 352,00	0,00	0,00	4 159 352,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie
Nr XLVIII/366/2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tegoż										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tegoż			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tegoż		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	7440 137,00	4 543 486,00	4 273 486,00	0,00	4 273 486,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 651,00	2 896 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 188,00	-49 888,00	-49 888,00	0,00	-49 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	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	7 387 949,00	4 493 598,00	4 223 598,00	0,00	4 223 598,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 894 351,00	2 894 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7440 137,00	4 543 486,00	4 273 486,00	0,00	4 273 486,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 651,00	2 896 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 188,00	-49 888,00	-49 888,00	0,00	-49 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	7 387 949,00	4 493 598,00	4 223 598,00	0,00	4 223 598,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 894 351,00	2 894 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 755 208,00	2 755 208,00	2 755 208,00	0,00	2 755 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 888,00	-49 888,00	-49 888,00	0,00	-49 888,00	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	2 705 320,00	2 705 320,00	2 705 320,00	0,00	2 705 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 581 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 551,00	2 581 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	400 548,00	400 548,00	400 548,00	90 205,00	310 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 548,00	400 548,00	400 548,00	90 205,00	310 343,00	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	400 548,00	400 548,00	400 548,00	90 205,00	310 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 548,00	400 548,00	400 548,00	90 205,00	310 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 760,00	48 760,00	48 760,00	0,00	48 760,00	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	
710	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	zwiększenie	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 104,00	49 104,00	49 104,00	0,00	49 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344,00	0,00	-344,00	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	15 356,00	15 356,00	15 356,00	0,00	15 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 585 126,00	2 585 126,00	2 576 030,00	2 130 055,00	445 975,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 546,00	-11 546,00	-11 546,00	0,00	-11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 546,00	11 546,00	11 546,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 585 126,00	2 585 126,00	2 576 030,00	2 130 055,00	445 975,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	616 170,00	616 170,00	614 074,00	526 735,00	87 339,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-546,00	-546,00	-546,00	0,00	-546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	4260		Zakup energii	zwiększenie	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 546,00	14 546,00	14 546,00	0,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-546,00	-546,00	-546,00	0,00	-546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Porozbił działalność	przed zmianą	1 509 292,00	1 509 292,00	1 502 292,00	1 247 742,00	254 550,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 509 292,00	1 509 292,00	1 502 292,00	1 247 742,00	254 550,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
750	4260		Zakup energii	zwiększenie	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			
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	127 150,00	127 150,00	127 150,00	0,00	127 150,00	0,00	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	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	
				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	117 150,00	117 150,00	117 150,00	0,00	117 150,00	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	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		
				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	0,00	
				przed zmianą	12 162 858,00	11 798 580,07	11 121 449,97	8 527 309,00	2 594 140,97	67 511,00	608 057,00	1 562,10	0,00	0,00	364 277,93	364 277,93	182 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-7 000,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	4010		Administracja publiczna	zwiększenie	59 788,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 212 746,00	11 814 680,07	11 137 549,97	8 530,													

				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1290815,00	1290815,00	1290815,00	0,00	1290815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 105,00	61 105,00	61 105,00	0,00	61 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	62 105,00	62 105,00	62 105,00	0,00	62 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
				zwiększenie	33 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 788,00	33 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 788,00	55 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 100 854,74	6 060 854,74	5 842 833,74	5 380 251,74	462 582,00	30 000,00	178 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 922,00	-19 922,00	-10 922,00	-5 922,00	-5 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 922,00	19 922,00	19 922,00	5 922,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100 854,74	6 060 854,74	5 851 833,74	5 380 251,74	471 582,00	30 000,00	169 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 915 904,74	5 915 904,74	5 737 883,74	5 378 251,74	359 632,00	0,00	178 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 922,00	-14 922,00	-5 922,00	-5 922,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 922,00	14 922,00	14 922,00	5 922,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 915 904,74	5 915 904,74	5 746 883,74	5 378 251,74	368 632,00	0,00	169 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	178 021,00	178 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	169 021,00	169 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 875 280,72	3 875 280,72	3 875 280,72	3 875 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 922,00	-5 922,00	-5 922,00	-5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 869 288,72	3 869 288,72	3 869 288,72	3 869 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	151 808,00	151 808,00	151 808,00	151 808,00	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
				zwiększenie	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 627,00	89 627,00	89 627,00	0,00	89 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	97 627,00	97 627,00	97 627,00	0,00	97 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	124 950,00	74 950,00	74 950,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	124 950,00	74 950,00	74 950,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	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	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
				po zmianach	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	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	198 000,00	198 000,00	71 940,00	6 121,00	65 819,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	6 047,00	65 893,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	6 121,00	65 819,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	6 047,00	65 893,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 119,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 059,00	5 059,00	5 059,00	5 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	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	

[illegible]

		6220	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	230000,00 0,00 35000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230000,00 0,00 35000,00	230000,00 0,00 35000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	265000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265000,00	265000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	19714695,00 -30976,00 33276,00	18859445,00 -30976,00 30976,00	18811097,00 -30976,00 30976,00	14705593,00 -300,00 0,00	41055040,00 -30676,00 30976,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	855250,00 0,00 2300,00	855250,00 0,00 2300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85202		Domni pomocy społecznej	po zmianach	19716995,00	18859445,00	18811097,00	14705593,00	41058040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857550,00	857550,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	14174355,00 -30976,00 30976,00	1399363,00 -30976,00 30976,00	13951635,00 -30976,00 30976,00	10879885,00 -300,00 0,00	30717500,00 -30676,00 30976,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180720,00 0,00 0,00	180720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	14174355,00	1399363,00	13951635,00	10879585,00	30720500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180720,00	180720,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	342747,00 0,00 25000,00	342747,00 0,00 25000,00	342747,00 0,00 25000,00	0,00 0,00 0,00	342747,00 0,00 25000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	367747,00	367747,00	367747,00	0,00	367747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8182240,00 -30000,00 0,00	8182240,00 -30000,00 0,00	8182240,00 -30000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8182240,00 -30000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	7882240,00	7882240,00	7882240,00	0,00	7882240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porostalych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	400000,00 0,00 59760,00	400000,00 0,00 59760,00	400000,00 0,00 59760,00	0,00 0,00 0,00	400000,00 0,00 59760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4059760,00	4059760,00	4059760,00	0,00	4059760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1760,00 -1760,00 0,00	1760,00 -1760,00 0,00	1760,00 -1760,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1760,00 -1760,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	500,00 -500,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	300,00 -300,00 0,00	300,00 -300,00 0,00	300,00 -300,00 0,00	300,00 -300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4262367,00 0,00 2300,00	3587837,00 0,00 0,00	3581837,00 0,00 0,00	2751392,00 0,00 0,00	830445,00 0,00 0,00	6000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	674530,00 0,00 2300,00	674530,00 0,00 2300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	426467,00	3587837,00	3581837,00	2751392,00	830445,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	676830,00	676830,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1561280,00 0,00 2300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1561280,00 0,00 2300,00	1561280,00 0,00 2300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	1584280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1584280,00	1584280,00	0,00	0,00	0,00
853			Porostale zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4871635,74 -14907,00 14907,00	4871635,74 -14907,00 14907,00	4700348,74 -14907,00 14907,00	3999534,00 -16500,00 0,00	740814,74 -13257,00 0,00	163867,00 0,00 0,00	7420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4871635,74	4871635,74	4700348,74	3997884,00	742464,74	163867,00	7420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzeczenia o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	749453,50 -10000,00 10000,00	749453,50 -10000,00 10000,00	749453,50 -10000,00 10000,00	441534,00 0,00 0,00	307919,50 -10000,00 10000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	749453,50	749453,50	749453,50	441534,00	307919,50	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 zmniejszenie zwiększenie	10036,00 0,00 10000,00	10036,00 0,00 10000,00	10036,00 0,00 10000,00	0,00 0,00 0,00	10036,00 0,00 10000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	20036,00	20036,00	20036,00	0,00	20036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porostalych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	226299,00 -10000,00 0,00	226299,00 -10000,00 0,00	226299,00 -10000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226299,00 -10000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	216299,00	216299,00	216299,00	0,00	216299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3880375,00 -4907,00 4907,00	3880375,00 -4907,00 4907,00	3872955,00 -4907,00 4907,00	3518000,00 -16500,00 0,00	354955,00 -3257,00 4907,00	0,00 0,00 0,00	7420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	3880375,00	3880375,00	3872955,00	3516350,00	356605,00	0,00	7420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1000,00 -1000,00 0,00	1000,00 -1000,00 0,00	1000,00 -1000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1000,00 -1000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	20000,00 -16500,00 0,00	20000,00 -16500,00 0,00	20000,00 -16500,00 0,00	20000,00 -16500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	18350,00	18350,00	18350,00	18350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1400,00 0,00 300,00	1400,00 0,00 300,00	1400,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	1400,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	90000,00 -709,00 0,00	90000,00 -709,00 0,00	90000,00 -709,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90000,00 -709,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	89291,00	89291,00	89291,00	0,00	89291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9000,00 0,00 178,00	9000,00 0,00 178,00	9000,00 0,00 178,00	0,00 0,00 0,00	9000,00 0,00 178,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	9178,00	9178,00	9178,00	0,00	9178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porostalych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	56600,00 0,00 4400,00	56600,00 0,00 4400,00	56600,00 0,00 4400,00	0,00 0,00 0,00	56600,00 0,00 4400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	61000,00	61000,00	61000,00	0,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmian														

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	386 430,00 0,00 300,00 386 730,00	386 430,00 0,00 300,00 386 730,00	386 430,00 0,00 300,00 386 730,00	386 430,00 0,00 300,00 386 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 440,00 0,00 2 000,00 71 440,00	69 440,00 0,00 2 000,00 71 440,00	69 440,00 0,00 2 000,00 71 440,00	69 440,00 0,00 2 000,00 71 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 015,00 0,00 160,00 7 175,00	7 015,00 0,00 160,00 7 175,00	7 015,00 0,00 160,00 7 175,00	7 015,00 0,00 160,00 7 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 000,00 -1 200,00 0,00 29 800,00	31 000,00 -1 200,00 0,00 29 800,00	31 000,00 -1 200,00 0,00 29 800,00	31 000,00 -1 200,00 0,00 29 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 500,00 0,00 1 000,00 24 500,00	23 500,00 0,00 1 000,00 24 500,00	23 500,00 0,00 1 000,00 24 500,00	23 500,00 0,00 1 000,00 24 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 -710,00 0,00 2 790,00	3 500,00 -710,00 0,00 2 790,00	3 500,00 -710,00 0,00 2 790,00	3 500,00 -710,00 0,00 2 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 000,00 -400,00 0,00 8 600,00	9 000,00 -400,00 0,00 8 600,00	9 000,00 -400,00 0,00 8 600,00	9 000,00 -400,00 0,00 8 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 939,00 -1 000,00 0,00 25 939,00	26 939,00 -1 000,00 0,00 25 939,00	26 939,00 -1 000,00 0,00 25 939,00	26 939,00 -1 000,00 0,00 25 939,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -400,00 0,00 1 100,00	1 500,00 -400,00 0,00 1 100,00	1 500,00 -400,00 0,00 1 100,00	1 500,00 -400,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Podróż służbowe krajowe	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 300,00 5 300,00	5 000,00 0,00 300,00 5 300,00	5 000,00 0,00 300,00 5 300,00	5 000,00 0,00 300,00 5 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 250,00 -50,00 0,00 1 200,00	1 250,00 -50,00 0,00 1 200,00	1 250,00 -50,00 0,00 1 200,00	1 250,00 -50,00 0,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85410		Intymaty i bursy szkolne	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 440 100,00 -16 176,00 3 000,00 1 426 924,00	1 440 100,00 -16 176,00 3 000,00 1 426 924,00	1 425 100,00 -16 176,00 3 000,00 1 411 924,00	1 222 600,00 -16 176,00 3 000,00 1 222 600,00	202 500,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 000,00 -5 000,00 0,00 6 000,00	11 000,00 -5 000,00 0,00 6 000,00	11 000,00 -5 000,00 0,00 6 000,00	11 000,00 -5 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 000,00 0,00 3 000,00 93 000,00	90 000,00 0,00 3 000,00 93 000,00	90 000,00 0,00 3 000,00 93 000,00	90 000,00 0,00 3 000,00 93 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 000,00 -5 000,00 0,00 32 000,00	37 000,00 -5 000,00 0,00 32 000,00	37 000,00 -5 000,00 0,00 32 000,00	37 000,00 -5 000,00 0,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -1 316,00 0,00 2 684,00	4 000,00 -1 316,00 0,00 2 684,00	4 000,00 -1 316,00 0,00 2 684,00	4 000,00 -1 316,00 0,00 2 684,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 000,00 -4 449,00 0,00 11 551,00	16 000,00 -4 449,00 0,00 11 551,00	16 000,00 -4 449,00 0,00 11 551,00	16 000,00 -4 449,00 0,00 11 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -411,00 0,00 1 089,00	1 500,00 -411,00 0,00 1 089,00	1 500,00 -411,00 0,00 1 089,00	1 500,00 -411,00 0,00 1 089,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	855		Rodzina	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 129 639,00 -114 137,00 114 137,00 10 129 639,00	10 064 639,00 -114 137,00 114 137,00 10 064 639,00	7 157 597,00 -79 137,00 84 137,00 7 162 597,00	5 611 724,00 -46 499,00 84 137,00 5 565 225,00	1 545 873,00 -24 800,00 30 000,00 1 597 372,00	340 532,00 0,00 0,00 345 752,00	2 566 490,00 0,00 0,00 2 566 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85508		Rodziny zstępne	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 337 399,00 0,00 30 000,00 4 367 399,00	4 337 399,00 0,00 30 000,00 4 367 399,00	1 749 047,00 0,00 0,00 1 749 047,00	1 543 277,00 0,00 0,00 1 543 277,00	205 770,00 0,00 30 000,00 226 052,00	196 052,00 0,00 0,00 196 052,00	2 392 300,00 0,00 0,00 2 392 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2320	Dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	196 052,00 0,00 30 000,00 226 052,00	196 052,00 0,00 30 000,00 226 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00 226 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 013 985,00 -108 942,00 78 942,00 4 983 985,00	4 948 985,00 -108 942,00 78 942,00 4 918 985,00	4 631 625,00 -73 942,00 78 942,00 4 636 625,00	3 323 802,00 -42 480,00 78 942,00 3 281 322,00	1 307 823,00 -31 462,00 0,00 1 355 308,00	144 500,00 -24 800,00 0,00 119 700,00	172 860,00 -10 200,00 0,00 162 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2320	Dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 500,00 -24 800,00 0,00 119 700,00	144 500,00 -24 800,00 0,00 119 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	144 500,00 -24 800,00 0,00 119 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 760,00 -3 900,00 0,00 1 860,00	5 760,00 -3 900,00 0,00 1 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 760,00 -3 900,00 0,00 1 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przedzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	167 100,00 -6 300,00 0,00 160 800,00													

[illegible]

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie
Nr XLVIII/366/2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01041	6058 (9)	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego	127 200		127 200	63 570	0	0	63 630	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	52 350		52 350	52 350	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździek Wielki - Baranowo	141 450		141 450	70 725	0	70 725	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1516N w m. Gównica	696 224		696 224	348 112	0	348 112	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Tylkowo w km 8+460-9+270	597 697		597 697	298 849	0	298 848	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Przebudowa 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	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N w msc Sedańsk	576 200		576 200	288 100	0	288 100	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki	12 054		12 054	12 054	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr.kraj. Nr 53 - Szczytno	10 500		10 500	10 500	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1633N (dr.kraj. Nr 53) Pasym-Jedwabno w km 12+118 - 12+132	69 700	-2 300	67 400	67 400	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 -1+353	0		0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758	0		0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663	6 765		6 765	6 765	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świątynie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 -27+005	0		0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z instalacją urządzeń BRD w msc. Zieloniec w ciągu drogi powiatowej nr 1512N	59 536		59 536	53 287	0	6 249	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Waplewo dr. Nr 1480N Waplewo-Jurgi od km 1+060 do km 1+115	30 000		30 000	15 000	0	15 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Nowy Dwór dr. nr 1464N	33 000		33 000	16 500	0	16 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

				Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki-Grom-Dzierzki (dr.kraj.nr 58) od km 46+642 do km 46+711								Szczytnie
18	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725	8 610		8 610	8 610	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19	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	6 765		6 765	6 765	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych - zadanie pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1522N w msc. Rozogi przy ul. Waltera Późnego"	152 800		152 800	152 800	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	600	60014	6060	Zakup głowicy do kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP w Szczytnie	35 000		35 000	35 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22	600	60014	6060	Zakup ramienia wysięgnikowego wraz z głowicą koszącą na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	125 000		125 000	125 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
23	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
24	750	75020	6050	Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji ciepłej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	2 000		2 000	2 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
25	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dla zadania pn: "Platforma e-usług publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie"	0	33 788	33 788	33 788	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
26	750	75020	6060	zakup i wdrożenie systemu eZD	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	110 000		110 000	110 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
28	750	75020	6067	Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	182 040		182 040	0	0	0	182 040	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29	801	80115	6050	Termomodernizacja budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie - docieplenie i elewacja	435 000		435 000	435 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
30	801	80120	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie oraz internacie szkoły, wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym	0		0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31	801	80195	6050	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	331 000		331 000	331 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
32	801	80195	6050	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	270 100		270 100	270 100	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycieński	88 379		88 379	88 379	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
34	851	85111	6050	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 823 458		1 823 458	338 458	0	1 485 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie

35	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
36	852	85202	6060	Zakup samochodu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	110 720		110 720	110 720	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
37	852	85203	6050	Modernizacja (remont) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. J.Lanca w Piasutnie - IV etap	156 128	2 300	158 428	158 428	0	0	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
38	852	85203	6060	Zakup 2 mikrobusów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie filia w Piasutnie	518 402		518 402	248 402	0	270 000	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
39	855	85510	6050	Modernizacja elewacji wraz z dwoma tarasami w Domu dla Dzieci Nr 3 w Pasymiu	65 000		65 000	65 000	0	0	0	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
Ogółem					7 256 078	33 788	7 289 866	4 104 162	0	2 940 034	245 670	x
								7 289 866				

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie
Nr XLVIII/366/2023 z dnia 07 grudnia 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	7	8	9	10	11	12	13
1	750	75020	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji - zadanie pn.: "Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie"	237,93	0	237,93	0,00	0,00	0,00	237,93	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie- wpłata na państwowy fundusz celowy	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
3	851	85111	6220	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja celowa	230 000	-40 000	190 000	190 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
4	851	85111	6220	Zakup pompy do zabiegów ortopedycznych oraz noża ultradźwiękowego do nekrotonii na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja celowa	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5	851	85141	6220	Zakup ambulansu z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja celowa	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
RAZEM					880 237,93	35 000	915 237,93	915 000	0	0	237,93	x

Załącznik nr 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie
Nr XLVIII/366/2023 z dnia 07 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 002,00	0,00	129 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 002,00	0,00	129 002,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 760,00	344,00	39 104,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	-344,00	1 256,00
710			Działalność usługowa	966 259,00	0,00	966 259,00
	71015		Nadzór budowlany	616 170,00	0,00	616 170,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	546,00	14 546,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	-546,00	3 254,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 915 904,74	0,00	5 915 904,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 915 904,74	0,00	5 915 904,74
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 021,00	-9 000,00	169 021,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 875 280,72	-5 992,00	3 869 288,72
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 808,00	5 992,00	157 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 627,00	8 000,00	97 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119,00	-60,00	5 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	-11,00	865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	-3,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 363,00	74,00	65 437,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 244,24	0,00	782 244,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	706 804,00	0,00	706 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 036,00	10 000,00	20 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 299,00	-10 000,00	216 299,00
Razem:				12 460 377,85	0,00	12 460 377,85

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie
Nr XLVIII/366/2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2023 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	118 928 424,98
A1.	Dochody bieżące	107 193 621,98
A2.	Dochody majątkowe	11 734 803,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	#ADR!
B1.	Wydatki bieżące	#ADR!
B2.	Wydatki majątkowe	#ADR!

C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	#ADR!
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	#ADR!
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00
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	
D15.	Prywatyzacja majątku	
D16.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	
D17.	Stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	
D18.	Inne źródła, w tym:	x
D181.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 180 000,00
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 180 000,00
D211.	wykup papierów wartościowych	400 000,00
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	
D231.	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie
Nr XLVIII/366/2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	75 200	0	75 200	75 200	0	75 200
	-rozdział 80115 Technika	75 200	0	75 200	75 200	0	75 200
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000		43 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	30 000		30 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200		200			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				43 050		43 050
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000		20 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				9 150		9 150
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
	-rozdział 80115 Technika	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
	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	20 000		20 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	43 000		43 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				35 000	5 000	40 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000	-2 000	8 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				5 000	-3 000	2 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				15 000		15 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

	przedszkolne						
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000		100 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				14 000		14 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				70 000	10 000	80 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				7 000	-5 000	2 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				7 000	-5 000	2 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	685 400	49 000	734 400	685 400	49 000	734 400
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	29 400	9 000	38 400	29 400	9 000	38 400
	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	27 000	9 000	36 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400		400			
	paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500		1 500			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	500		500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				23 200	9 000	32 200
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				6 200		6 200
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	656 000	40 000	696 000	656 000	40 000	696 000
	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	1 000		1 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	630 000	40 000	670 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				40 000		40 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				454 000	16 000	470 000
	paragraf 4260 Zakup energii				122 000	24 000	146 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				15 000		15 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				25 000		25 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	100 800	65 000	165 800	100 800	65 000	165 800
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 800	65 000	165 800	100 800	65 000	165 800
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000	65 000	165 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800		800			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	3 000	8 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				95 000	50 000	145 000
	paragraf 4260 Zakup energii				0	10 000	10 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				800	2 000	2 800
	RAZEM	1 026 400	114 000	1 140 400	1 026 400	114 000	1 140 400

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie
Nr XLVIII/366/2023 z dnia 07 grudnia 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	144 970,16	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		142 320,66
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4350 - Zakup towarów (w		414,66

szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 336,59
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 844,18
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 879,71
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		101 845,52
Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		2 649,50
Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 649,50
	144 970,16	144 970,16