



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 23 lutego 2023 r.

Poz. 1141

UCHWAŁA NR XLII/288/2023 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 16 lutego 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 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 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 248,12 zł i po zmianach wynosi 102.000.248,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 93.089.393,12 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 564.088,12 zł i po zmianach wynosi 109.784.088,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.618.563,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.165.525 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 12.115.525 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 832.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 pkt. 1) 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” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 7.783.840 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 7.600.000 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2023 roku w wysokości 8.963.840 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. § 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: 793.600 zł,
- b) wydatki: 793.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9” do niniejszej uchwały.

10. 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: 12.140 zł,
- b) wydatki: 12.140 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 XLII/288/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 16 lutego 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							
750			Administracja publiczna	338 984,00	0,00	45 900,00	384 884,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	338 300,00	0,00	45 900,00	384 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	9 450,00	9 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 500,00	0,00	4 800,00	305 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	31 650,00	66 650,00
758			Różne rozliczenia	51763154,00	0,00	12 140,00	51775294,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 140,00	12 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 140,00	12 140,00
801			Oświata i wychowanie	368 946,00	0,00	5 000,00	373 946,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	14 600,00	0,00	5 000,00	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 318,12	3 318,12
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	3 318,12	3 318,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 318,12	3 318,12
852			Pomoc społeczna	13728260,00	-1 440,00	0,00	13726820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 095 156,00	-1 440,00	0,00	3 093 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-1 440,00	0,00	3 560,00
bieżące razem:				93024475,00	-1 440,00	66 358,12	93089393,12
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 300,00	0,00	330,00	63 630,00
			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	63 300,00	0,00	330,00	63 630,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	63 300,00	0,00	330,00	63 630,00
			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	63 300,00	0,00	330,00	63 630,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	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	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	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	63 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 570,00	63 570,00	63 570,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	przed zmianą	7672006,00	2 173 000,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 006,00	5 499 006,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	7 517 006,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 672 006,00	2 173 000,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 006,00	5 499 006,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	7 517 006,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	4 846 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 206,00	4 846 206,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	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	
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 557 637,00	2 557 637,00	2 550 137,00	2 077 998,00	472 139,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	20 310,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	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	2 098 308,00	472 139,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 500 893,00	1 500 893,00	1 495 893,00	1 244 743,00	251 150,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 310,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 521 203,00	1 521 203,00	1 516 203,00	1 265 053,00	251 150,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 310,00	170 310,00	170 310,00	170 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	11410702,00	11178091,00	10 503 740,00	8 312 581,00	2 191 159,00	73 151,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00	232 611,00	232 611,00	182 611,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 917,00	-2 917,00	-2 607,00	-2 607,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	232 086,00	210 857,00	210 857,00	199 750,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229,00	21 229,00	1 229,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 639 871,00	11386031,00	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	0,00	
		75018	Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	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	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 709 758,00	10 477 147,00	10 342 876,00	8 287 897,00	2 054 979,00	14 071,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	232 611,00	232 611,00	182 611,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 607,00	-2 607,00	-2 607,00	-2 607,00	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	232 086,00	210 857,00	210 857,00	199 750,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229,00	21 229,00	1 229,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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					

			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	po zmianach	59 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 951 820,00	35 613 714,00	33 446 078,00	29 242 663,00	4 203 415,00	2 070 986,00	81 420,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	4 338 106,00	4 338 106,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 722,00	-40 722,00	-40 722,00	-24 020,00	-16 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372 888,00	62 888,00	56 830,00	50 128,00	6 702,00	0,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 283 986,00	35 635 880,00	33 462 186,00	29 268 771,00	4 193 415,00	2 070 986,00	81 420,00	21 288,00	0,00	0,00	0,00	4 648 106,00	4 648 106,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 434 830,00	7 434 830,00	5 516 000,00	5 272 000,00	244 000,00	1 911 830,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	17 968,00	17 968,00	17 968,00	17 968,00	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	7 435 798,00	7 435 798,00	5 516 968,00	5 272 968,00	244 000,00	1 911 830,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	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	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	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	742 601,00	742 601,00	742 601,00	742 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	367,00	367,00	367,00	367,00	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	95 367,00	95 367,00	95 367,00	95 367,00	0,00	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	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				po zmianach	3 555 000,00	3 555 000,00	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	802 700,00	802 700,00	801 700,00	755 100,00	46 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 700,00	812 700,00	811 700,00	765 100,00	46 600,00	1 000,00	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 zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	0,00
80115			Technika	przed zmianą	12 850 518,00	12 450 518,00	12 426 518,00	10 660 391,00	1 766 127,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	1 730,57	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
				po zmianach	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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
				po zmianach	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	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	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	442 980,00	442 980,00	442 980,00	442 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 269 279,00	7 269 279,00	7 085 895,00	6 168 925,00	916 925,00	154 156,00	29 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 702,00	-16 702,00	-16 702,00	0,00	-16 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320 929,43	10 929,43	10 929,43	10 429,43	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 573 506,43	7 263 506,43	7 080 122,43	6 179 399,43	900 723,00	154 156,00	29 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 526,00	81 526,00	81													

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 570 373,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 373,00	1 567 373,00	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	3 318,12	3 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 573 691,12	6 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 373,00	1 567 373,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
			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	3 318,12	3 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 318,12	3 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
			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	3 318,12	3 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 318,12	3 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 692 066,00	15 622 066,00	15 582 766,00	12 420 185,00	3 162 581,00	3 000,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 802,00	4 802,00	4 802,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
85202		Domy pomocy społecznej	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
			zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00	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	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
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 981,00	7 981,00	7 981,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	9 223,00	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	3 089 256,00	3 089 256,00	3 083 256,00	2 502 063,00	581 193,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 092 816,00	3 092 816,00	3 086 816,00	2 502 063,00	584 753,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 875 860,00	6 875 860,00	6 726 800,00	5 755 300,00	971 500,00	111 560,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 100,00	52 100,00	52 100,00	14 000,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 917 860,00	6 917 860,00	6 768 800,00	5 759 200,00	1 009 600,00	111 560,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 578 500,00	2 578 500,00	2 570 500,00	2 106 000,00	464 500,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	14 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 605 500,00	2 605 500,00	2 597 500,00	2 110 000,00	487 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	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 zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	-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
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
			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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 194 800,00	2 194 800,00	2 192 800,00	1 993 200,00	199 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/288/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 16 lutego 2023 roku

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2023 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH		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	244 000		244 000		122 000	0	122 000	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. Gównicha	896 556	-130 000	766 556		381 556	0	385 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Tylkowo w km 8+460-9+270	720 000		720 000		360 000	0	360 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1464N Grzegorzółki - Rusek Wlk w km 30+380-30+750	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 Szczycieńska 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	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
17	750	75020	6050	Modernizacja sieci LAN w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie	0	20 000	20 000		20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	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
19	750	75020	6067	Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	182 611	1 229	183 840		0	0	0	183 840	Starostwo Powiatowe w Szczytnie

20	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
21	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	310 000	310 000	310 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22	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		3 338 106	369 106	0	2 969 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23	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
24	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
25	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
26	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					11 914 296	201 229	12 115 525	3 721 830	0	7 646 225	747 470	x
							12 115 525					

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLII/288/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 16 lutego 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
1	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
75495					0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2023 rok							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
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		21 288	5 705	15 583	21 288	5 705	0	0	5 705	15 583	0	0	15 583
	z tego: 2023 r.	x		21 288	5 705	15 583	21 288	5 705	0	0	5 705	15 583	0	0	15 583
	2024 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.	x		0	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	0
	Program:	ERASMUS+													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Chcemy być równi, wyjątkowi i nowocześni - realizowany przez ZS nr 3													
1.1.	Razem wydatki:			15 583	0	15 583	15 583	0	0	0	0	15 583	0	0	15 583
	z tego: 2023 r.		Dział 801 Rozdział 80195	15 583	0	15 583						15 583			
	2024 r.			0	0	0									
	2025 r.			0	0	0					0	15 583			15 583
	2026 r.***			0	0	0									
	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Ku nowoczesności- realizowany przez ZS nr 2													
1.2.	Razem wydatki:			5 705	5 705	0	5 705	5 705	0	0	5 705	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.		Dział 801 Rozdział 80195	5 705	5 705	0					5 705	0			
	2024 r.			0	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.		Dział 010 Rozdział 01041	127 200	63 570	63 630					63 570	63 630			
	2024 r.			0	0	0					63 570	63 630			63 630
	2025 r.			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.		Dział 600 Rozdział 60014	500 000	0	500 000									
	2024 r.			2 000 000	820 000	1 180 000					0	500 000			500 000
	2025 r.			2 000 000	820 000	1 180 000									
	2026 r.***			0	0	0									
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowy Powiat"													
	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.		Dział 750 Rozdział 75020	183 840	0	183 840						183 840			
	2024 r.			0	0	0									
	2025 r.			0	0	0	183 840	0			0	183 840			183 840
	2026 r.***			0	0	0									
Ogółem				4 832 328	1 709 275	3 123 053	4 832 328	1 709 275	0	0	1 709 275	3 123 053	0	0	3 123 053
			majątkowe + bieżące w latach												
			2023	832 328	69 275	763 053	832 328	69 275	0	0	69 275	763 053	0	0	763 053
			2024	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	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	4 832 328	1 709 275	3 123 053	4 832 328	1 709 275	0	0	1 709 275	3 123 053	0	0	3 123 053

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XLII/288/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 16 lutego 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 318,12	3 318,12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 318,12	3 318,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 318,12	3 318,12
Razem:				10 265 614,00	3 318,12	10 268 932,12

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XLII/288/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 16 lutego 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 318,12	3 318,12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 318,12	3 318,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 318,12	3 318,12
Razem:				10 265 614,00	3 318,12	10 268 932,12

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XLII/288/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 16 lutego 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
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		2 012 825	270 000	270 000	0	0	270 000	0
		2310		270 000	270 000			270 000	
	60014	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	84 000	84 000	0	0	84 000	0
92105	2310		2 000	2 000		2 000	
	2710		20 000	20 000		20 000	
92116	2310		32 000	32 000		32 000	
92118	2330		30 000	30 000		30 000	
Ogółem:	2 225 825	906 822	906 822	0	0	906 822	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/288/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 16 lutego 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2023 ROK
1	2	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	102 000 248,12
A1.	Dochody bieżące	93 089 393,12
A2.	Dochody majątkowe	8 910 855
B.	WYDATKI OGÓŁEM	109 784 088,12
B1.	Wydatki bieżące	97 618 563,12
B2.	Wydatki majątkowe	12 165 525
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-7 783 840
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 529 170
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 963 840
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	
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	8 780 000
D16.	Inne źródła	
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 180 000
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 180 000
D211.	wykup papierów wartościowych	400 000
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLII/288/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 16 lutego 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		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			196 052
7	855	85510	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			288 000
8		92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
9			2710	Pomoc finansowa - organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10	921	92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
				ogółem	0	0	970 893
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 popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			7 000
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			20 000
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126 060
4		80102		Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej "Promyk" w Szczytnie		1 911 830	
5	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		154 156	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		154 156	

6		80144	2360	Nauka i edukacja: - współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, - wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
7	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: - wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; - profilaktyka zdrowotna; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
8	852	85295	2360	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			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; - wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			50 000
12	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: - popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; - organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na			32 000

				realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			
Ogółem					0	2 331 413	246 060
					3 548 366		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLII/288/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 16 lutego 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:	57 100	0	57 100	57 100	0	57 100
	- rozdział 80115 Technika	57 100	0	57 100	57 100	0	57 100
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000		25 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	30 000		30 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100		100			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000		25 000
	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				9 100		9 100
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
	-rozdział 80115 Technika	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000		15 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	33 000		33 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów				25 000		25 000

	i wyposażenia						
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000		10 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				5 000		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000		10 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	70 000		70 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 000		4 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				60 000		60 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				2 000		2 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				2 000		2 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	496 700	19 000	515 700	496 700	19 000	515 700
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700
	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	16 000		16 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200		200			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	500		500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				12 000		12 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				4 700		4 700
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	480 000	19 000	499 000	480 000	19 000	499 000
	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	464 000	19 000	483 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				10 000		10 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				430 000	19 000	449 000
	paragraf 4260 Zakup energii				30 000		30 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000		10 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000		100 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800		800			
	paragraf 4210 Zakup materiałów				5 000		5 000

i wyposażenia						
paragraf 4220 Zakup środków żywności				95 000		95 000
paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				800		800
RAZEM	774 600	19 000	793 600	774 600	19 000	793 600

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLII/288/2023
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 16 lutego 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	12 140	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		12 140
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 730,57
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 409,43
	12 140	12 140