



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 28 sierpnia 2024 r.

Poz. 3886

UCHWAŁA NR V/29/2024 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIX/344/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024, zmienionej Uchwałą Nr L/349/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 05 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LI/369/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 marca 2024 roku, Uchwałą Nr 18/IX/2024 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 maja 2024 roku, Uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 czerwca 2024 roku oraz Uchwałą Nr 39/XVII/2024 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 2.137.923,33 zł i po zmianach wynosi 158.323.699,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 127.577.771,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30.745.928,30 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 2.136.923,33 zł i po zmianach wynosi 172.962.699,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128.542.247,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 44.420.452 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 42.372.852 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.047.600 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku w wysokości 5.954.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 14.639.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 10.996.913,22 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 262.230,02 zł,
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 3.379.856,76 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2024 roku w wysokości 16.739.000 zł, rozchody budżetu w 2024 roku w wysokości 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 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: 1.137.850 zł,
- b) wydatki: 1.137.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9” do niniejszej uchwały.

9. § 8a otrzymuje brzmienie:

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

- a) dochody: 157.362 zł,
- b) wydatki: 157.362 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11” do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Marek Witold Sochalski

Załącznik Nr 1
do uchwały V/29/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	414 603,00	0,00	460 260,00	874 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	413 903,00	0,00	460 260,00	874 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,00	260,00
750			Administracja publiczna	660 401,00	0,00	7 810,00	668 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	659 717,00	0,00	7 810,00	667 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 420,00	0,00	7 810,00	81 230,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 002,00	-49 258,00	0,00	54 744,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 002,00	-49 258,00	0,00	54 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 002,00	-49 258,00	0,00	54 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 661 895,00	0,00	180 023,90	6 841 918,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 611 895,00	0,00	180 023,90	6 791 918,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 611 295,00	0,00	180 023,90	6 791 318,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 391 704,00	-416 590,00	0,00	16 975 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 038 003,00	-416 590,00	0,00	1 621 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 000,00	-416 520,00	0,00	17 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 003,00	-70,00	0,00	2 933,00
758		Różne rozliczenia	73 117 758,00	0,00	39 330,00	73 157 088,00
		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	118 032,00	0,00	39 330,00	157 362,00
		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	118 032,00	0,00	39 330,00	157 362,00
801		Oświata i wychowanie	646 802,81	0,00	32 430,00	679 232,81
		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	55 983,00	0,00	0,00	55 983,00
	80115	Technika	222 000,00	0,00	16 478,00	238 478,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 778,00	4 778,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	0,00	11 700,00	176 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	76 900,00	0,00	6 800,00	83 700,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 300,00	0,00	6 800,00	67 100,00
	80195	Pozostała działalność	260 612,00	0,00	9 152,00	269 764,00
		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	55 983,00	0,00	0,00	55 983,00
	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 189,00	0,00	9 152,00	15 341,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	152 248,09	152 248,09
		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
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	146 133,70	146 133,70
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	146 133,70	146 133,70
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	6 114,39	6 114,39
		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	0,00	0,00	6 114,39	6 114,39
852		Pomoc społeczna	16 244 252,00	0,00	1 877 303,04	18 121 555,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 772 100,00	0,00	1 370 823,00	14 142 923,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 360 620,00	0,00	15 000,00	3 375 620,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 571 846,00	0,00	1 295 823,00	2 867 669,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 792 300,00	0,00	60 000,00	7 852 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 361 306,00	0,00	420 226,04	3 781 532,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 997,00	0,00	420 226,04	3 774 223,04
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	83 000,00	0,00	79 073,00	162 073,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	79 073,00	79 073,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 250,00	0,00	7 181,00	14 431,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
855		Rodzina	5 013 150,00	0,00	500,00	5 013 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 712 300,00	0,00	500,00	3 712 800,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	0,00	500,00	22 500,00
bieżące		razem:	125 293 714,14	-465 848,00	2 749 905,03	127 577 771,17
		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	260 983,00	0,00	0,00	260 983,00
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	10 734 977,00	-146 133,70	0,00	10 588 843,30
		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
75816		Wpływy do rozliczenia	10 119 977,00	-146 133,70	0,00	9 973 843,30
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 273 709,00	-146 133,70	0,00	9 127 575,30
majątkowe		razem:	30 892 062,00	-146 133,70	0,00	30 745 928,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 808 555,00	0,00	0,00	7 808 555,00
Ogółem:			156 185 776,14	-611 981,70	2 749 905,03	158 323 699,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8 069 538,00	0,00	0,00	8 069 538,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały V/29/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	60014	4270	Transport i łączność	przed zmianą	38 735 989,00	3 319 838,00	3 049 838,00	0,00	3 049 838,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 416 151,00	35 416 151,00	5 104 580,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 685,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 741 304,00	3 325 153,00	3 055 153,00	0,00	3 055 153,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 416 151,00	35 416 151,00	5 104 580,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 735 989,00	3 319 838,00	3 049 838,00	0,00	3 049 838,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 416 151,00	35 416 151,00	5 104 580,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 685,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	-4 685,00	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	4270	4300	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	38 741 304,00	3 325 153,00	3 055 153,00	0,00	3 055 153,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 416 151,00	35 416 151,00	5 104 580,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-4 685,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	38 741 304,00	3 325 153,00	3 055 153,00	0,00	3 055 153,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 416 151,00	35 416 151,00	5 104 580,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4270	4300	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	923 000,00	923 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	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	-4 685,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	-4 685,00	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	71015	4270	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	918 315,00	918 315,00	918 315,00	0,00	918 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 105 737,00	3 105 737,00	3 097 507,00	2 535 114,00	562 393,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
4020		4270	4020	Działalność usługowa	przed zmianą	3 105 737,00	3 105 737,00	3 097 507,00	2 545 114,00	552 393,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	724 225,00	724 225,00	723 225,00	633 132,00	90 093,00	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
					przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
	4020	4210	4020	Nadzór budowlany	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	724 225,00	724 225,00	723 225,00	643 132,00	80 093,00	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
					przed zmianą	356 936,00	356 936,00	356 936,00	356 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020		4210	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	366 936,00	366 936,00	366 936,00	366 936,00	0,00	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	26 000,00	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	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	0,00
	750	75020	4020	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	13 192 604,00	13 061 641,00	12 092 260,00	9 582 984,00	2 509 276,00	80 168,00	676 763,00	212 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 963,00	130 963,00	50 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-7 500,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	51 865,00	39 565,00	39 565,00	29 104,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
4020		4210	4020	Administracja publiczna	po zmianach	13 225 769,00	13 082 506,00	12 113 125,00	9 604 588,00	2 508 537,00	80 168,00	676 763,00	212 450,00	0,00	0,00	143 263,00	143 263,00	50 000,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	11 654 020,00	11 523 057,00	11 166 496,00	9 555 300,00	1 611 196,00	17 348,00	126 763,00	212 450,00	0,00	0,00	0,00	130 963,00	130 963,00	50 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	-7 500,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	48 365,00	36 065,00	36 065,00	29 104,00	6 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		
					po zmianach	11 685 185,00	11 541 922,00	11 185 361,00	9 576 904,00	1 608 457,00	17 348,00	126 763,00	212 450,00	0,00	0,00	0,00	143 263,00	143 263,00	50 000,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	7 372 770,00	7 372 770,00	7 372 770,00	7 372 770,00	0,00	0,00											

			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	300,00	300,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-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
				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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 612 505,00	1 612 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 675 505,00	1 675 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 612 505,00	1 612 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 675 505,00	1 675 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 610 005,00	1 610 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 673 505,00	1 673 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 844 563,81	51 091 372,81	47 517 956,80	41 988 568,00	5 529 388,80	2 907 722,01	87 516,00	578 178,00	0,00	0,00	5 753 191,00	5 753 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-125 875,00	-125 875,00	-72 483,00	-72 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 935,00	151 935,00	89 391,00	61 613,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	62 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 870 623,81	51 117 432,81	47 534 864,80	41 977 698,00	5 557 166,80	2 907 722,01	87 516,00	587 330,00	0,00	0,00	5 753 191,00	5 753 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 299 189,40	9 299 189,40	6 768 079,40	6 401 464,40	366 615,00	2 524 110,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	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	20 160,52	20 160,52	16 660,52	16 660,52	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 319 349,92	9 319 349,92	6 788 239,92	6 418 124,92	370 115,00	2 524 110,00	7 000,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 964,40	47 964,40	47 964,40	47 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	16 660,52	16 660,52	16 660,52	16 660,52	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	64 624,92	64 624,92	64 624,92	64 624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 425 050,00	1 425 050,00	1 424 050,00	1 335 100,00	88 950,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 050,00	1 426 050,00	1 425 050,00	1 335 100,00	89 950,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00														

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 402 409,00	797 218,00	207 040,00	204 040,00	3 000,00	0,00	12 000,00	578 178,00	0,00	0,00	5 605 191,00	5 605 191,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 392,00	-53 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 544,00	62 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 411 561,00	806 370,00	207 040,00	204 040,00	3 000,00	0,00	12 000,00	587 330,00	0,00	0,00	5 605 191,00	5 605 191,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 896,00	32 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 896,00	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	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 733,00	33 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 663,00	23 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 085,00	-3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 085,00	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	20 578,00	20 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	185 069,00	185 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 470,00	-49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 470,00	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	135 599,00	135 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4304	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 189,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189,00	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	9 152,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 341,00	15 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	251 994,00	251 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-837,00	-837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-837,00	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	251 157,00	251 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	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	52 555,00	52 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 555,00	52 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 107 247,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 247,00	2 104 247,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 133,70	-146 133,70	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 248,09	6 114,39	6 114,39	0,00	6 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 133,70	146 133,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 113 361,39	9 114,39	6 114,39	0,00	6 114,39	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 247,00	2 104 247,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	2 104 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 247,00	2 104 247,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 133,70	-146 133,70	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 133,70	146 133,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 104 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 247,00	2 104 247,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	109 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 246,60	109 246,60	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	146 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 133,70	146 133,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 380,30	255 380,30	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 485 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,40	1 485 000,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 133,70	-146 133,70	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 338 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 866,70	1 338 866,70	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 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	6 114,39	6 114,39	6 114,39	0,00	6 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,39	6 114,39	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 114,39	6 114,39	6 114,39	0,00	6 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,39	6 114,39	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	6 114,39	6 114,39	6 114,39	0,00	6 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,39	6 114,39	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 114,39	6 114,39	6 114,39	0,00	6 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,39	6 114,39	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 190 934,00	19 150 934,00	19 099 586,00	15 219 730,00	3 879 856,00	3 000,00	48 348,00	48 348,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	1 876 303,04	1 876 303,04	1 876 303,04	1 789 127,04	87 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 067 237,04	21 027 237,04	20 975 889,04	17 008 857,04	3 967 032,00	3 000,00	48 348,00	48 348,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 374 550,00	14 334 550,00	14 292 550,00	11 126 250,00	3 166 3										

Załącznik Nr 3
do uchwały V/29/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2024 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	191 950		191 950	95 975	0	95 975	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
2	600	60014	6058(9)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360	5 104 580		5 104 580	1 126 025	0	1 125 925	2 852 630	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzutyny, etap II od km 4+041 do 4+561	1 423 590		1 423 590	1 179 778	0	243 812	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
4	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725	812 309		812 309	744 568	0	67 741	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
5	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1482N w msc. Leśny Dwór w km 10+923 - 11+908	858 940		858 940	774 942	0	83 998	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
6	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 -1+353	121 979		121 979	109 781	0	12 198	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
7	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758	33 752		33 752	30 377	0	3 375	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
8	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663	398 663		398 663	358 796	0	39 867	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
9	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świętajnie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 -27+005	119 418		119 418	107 476	0	11 942	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki	977 653		977 653	97 765	0	879 888	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200	10 817 600		10 817 600	8 689 944	0	2 127 656	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883	4 397 905		4 397 905	439 791	0	3 958 114	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200	3 690 000		3 690 000	380 208	0	3 309 792	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
14	600	60014	6050/63 70	Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr.kraj.nr 57 - Nowe Kiejkuty	2 500 000		2 500 000	62 500	0	2.437.500 w tym 2.375.000 Polski Ład	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	

15	600	60014	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m. Świętajno przy ul. Mickiewicza	46 689		46 689	21 689	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16	600	60014	6050	Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr.kraj. Nr 53 - Szczytno	190 000		190 000	190 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczycieńska do m. Leśny Dwór	1 067 725		1 067 725	893 731	0	173 994	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-ziarowej na terenie gminy Pasym i gminy Jedwabno	613 885		613 885	306 943	0	306 942	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1667N Szczytno- Lipowiec w km 11+ 100 - 11+200	77 243		77 243	77 243	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200 - budowa mostu w km 26+785	1 230 000		1 230 000	307 500	0	922 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1667 Szczytno-Lipowiec w km 11+050 - 11+100	14 000		14 000	14 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździec Wielki - Baranowo"	54 270		54 270	27 135	0	27 135	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
23	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dla zadania pn:"Platforma e-usług publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie"	5 963		5 963	5 963	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	75 000		75 000	75 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
25	750	75020	6050	Modernizacja systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie	0	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26	750	75020	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	50 000		50 000	0	0	0	50 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pawilonu szkolnego od strony północnej w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	38 000		38 000	38 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
28	801	80115	6050	Wykonanie regałów przesuwanych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
29	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowo-dydaktycznego do parku naukowego przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
30	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji p. poż w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie

31	801	80195	6050/63 70	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	3 007 106		3 007 106	63 287,60	0	2 943 818,40	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
32	801	80195	6050/63 70	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	536 231		536 231	26 331	0	509 900	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33	801	80195	6050/63 70	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycki	2 061 854		2 061 854	101 864	0	1 959 990	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
34	851	85111	6050/63 70	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 594 247		1 594 247	255 380,30	0	1 338 866,70	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
35	852	85202	6050	Montaż hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie filii w Sychowie	40 000		40 000	40 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
36	853	85321	6050	Modernizacja pomieszczeń wraz z przystosowaniem dodatkowych miejsc lokalowych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie	100 000		100 000	100 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Ogółem					42 360 552	12 300	42 372 852	16 864 292,90	0	22 605 929,10	2 902 630	x
								42 372 852				

Załącznik Nr 3a
do uchwały V/29/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe roczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2024 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuśki Wielkie	674 000	0	674 000,00	674 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
2	851	85111	6220	Utworzenie izby przyjęć i odtworzenie historycznego wejścia do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	270 000	0	270 000,00	270 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
3	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego - panendoskopu, głowicy kardiologicznej i kolposkopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	240 000	0	240 000,00	240 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
4	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie -	347 000	0	347 000	7 000	0	340 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	

2025 r.		Rozdział 80195	0											
2026 r.			0	0	0									
2027 r.***			0	0	0									
Program:	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Projekt wyjazdu młodzieży ZS nr 3 w Szczytnie do Niemiec													
Razem wydatki:			9 152	0	9 152	9 152	0	0	0	0	9 152	0	0	9 152
z tego: 2024 r.			9 152	0	9 152									
2025 r.		Dział 801	0				0			0				9 152
2026 r.		Rozdział 80195	0	0	0									
2027 r.***			0	0	0									
Wydanki majątkowe razem:	x		5 491 580	2 251 950	3 239 630	5 491 580	2 251 950	0	0	2 251 950	3 239 630	0	0	3 239 630
z tego: 2024 r.	x		5 154 580	2 251 950	2 902 630	5 154 580	2 251 950	0	0	2 251 950	2 902 630	0	0	2 902 630
2025 r.	x		337 000	0	337 000	337 000	0	0	0	337 000	0	0	0	337 000
2026 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360													
Razem wydatki:			5 104 580	2 251 950	2 852 630	5 104 580	2 251 950	0	0	2 251 950	2 852 630	0	0	2 852 630
z tego: 2024 r.			5 104 580	2 251 950	2 852 630									
2025 r.		Dział 600	0	0	0		2 251 950			2 251 950	2 852 630			2 852 630
2026 r.		Rozdział 60014	0	0	0									
2027 r.***			0	0	0									
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"													
Razem wydatki:			387 000	0	387 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
z tego: 2024 r.			50 000	0	50 000									
2025 r.		Dział 750	337 000	0	337 000	50 000	0			0	50 000			50 000
2026 r.		Rozdział 75020	0	0	0									
2027 r.***			0	0	0									
Ogółem		majątkowe + bieżące w latach	6 560 037	2 510 337	4 049 700	6 560 037	2 510 337	0	0	2 510 337	4 049 700	0	0	4 049 700
		2024	5 954 360	2 492 210	3 462 150	5 954 360	2 492 210	0	0	2 492 210	3 462 150	0	0	3 462 150
		2025	605 677	18 127	587 550	605 677	18 127	0	0	18 127	587 550	0	0	587 550
		2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	6 560 037	2 510 337	4 049 700	6 560 037	2 510 337	0	0	2 510 337	4 049 700	0	0	4 049 700

Załącznik Nr 5a
do uchwały V/29/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 002,00	-49 258,00	54 744,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 002,00	-49 258,00	54 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 002,00	-49 258,00	54 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 611 295,00	180 023,90	6 791 318,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 611 295,00	180 023,90	6 791 318,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 611 295,00	180 023,90	6 791 318,90
852			Pomoc społeczna	3 374 593,00	420 226,04	3 794 819,04
	85203		Ośrodki wsparcia	3 353 997,00	420 226,04	3 774 223,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 997,00	420 226,04	3 774 223,04
Razem:				12 649 212,14	550 991,94	13 200 204,08

Załącznik Nr 5b
do uchwały V/29/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 128 401,00	0,00	1 128 401,00
	71015		Nadzór budowlany	724 225,00	0,00	724 225,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 936,00	10 000,00	366 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 002,00	-49 258,00	54 744,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 002,00	-49 258,00	54 744,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	-200,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	-72,69	2 827,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	-30,83	409,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-649,91	550,09
		4220	Zakup środków żywności	599,00	-83,39	515,61
		4300	Zakup usług pozostałych	65 623,00	-47 929,44	17 693,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-280,74	119,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-11,00	29,00
752			Obrona narodowa	34 900,00	0,00	34 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	0,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	300,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 611 295,00	180 023,90	6 791 318,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 611 295,00	180 023,90	6 791 318,90
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 000,00	-5 000,00	207 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 668 756,00	-93 000,00	4 575 756,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 610,00	-10 923,00	313 687,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	719 155,00	283 946,90	1 003 101,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 972,00	-3 000,00	43 972,00
		4260	Zakup energii	134 376,00	4 000,00	138 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 500,00	46 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 374 593,00	420 226,04	3 794 819,04
	85203		Ośrodki wsparcia	3 353 997,00	420 226,04	3 774 223,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 726,00	299 765,04	2 352 491,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 911,00	27 810,00	449 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 029,00	5 025,00	65 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 130,00	44 750,00	219 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 903,00	25 000,00	52 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 426,00	77 426,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	450,00	7 650,00
			Razem:	12 649 212,14	550 991,94	13 200 204,08

Załącznik Nr 7
do uchwały V/29/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2024 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	158 323 699,47
A1.	Dochody bieżące	127 577 771,17
A2.	Dochody majątkowe, w tym:	30 745 928,30
A21.	Dochody ze sprzedaży majątku	550 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	172 962 699,47
B1.	Wydatki bieżące	128 542 247,47
B2.	Wydatki majątkowe	44 420 452,00
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-14 639 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-964 476,30
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	16 739 000,00
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00
D12.	Splata udzielonych pożyczek	0,00
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
D14.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 259 143,24
D15.	Prywatyzacja majątku jst	0,00
D16.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 479 856,76
D17.	Stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00
D18.	Inne źródła, w tym:	0,00
D181.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 100 000,00
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 100 000,00
D211.	wykup papierów wartościowych	2 100 000,00
D22.	Udzielone pożyczki	0,00
D23.	Inne cele, w tym:	0,00
D231.	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały V/29/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	71 100	10 050	81 150	71 100	10 050	81 150
	-rozdział 80115 Technika	71 100	10 050	81 150	71 100	10 050	81 150
	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	35 000	10 000	45 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	35 000		35 000			

	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	50	150			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				40 000	-10 000	30 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000	25 050	45 050
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				8 100	-5 000	3 100
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
	-rozdział 80115 Technika	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
	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	25 000		25 000			
	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 i wyposażenia				25 000		25 000
	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				20 000		20 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	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		70 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				7 000		7 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				7 000		7 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	765 200	0	765 200	765 200	0	765 200
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	34 800		34 800			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400		400			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				29 800		29 800
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				5 400		5 400
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	700 000		700 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				56 500		56 500
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				515 500		515 500
	paragraf 4260 Zakup energii				80 000		80 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				53 000		53 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				25 000		25 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500
	paragraf 0830 Wpływy z usług	130 000		130 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500		1 500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i				6 500		6 500

wyposażenia						
paragraf 4220 Zakup środków żywności				115 000		115 000
paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000		10 000
RAZEM	1 127 800	10 050	1 137 850	1 127 800	10 050	1 137 850

Załącznik Nr 11
do uchwały V/29/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3
Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 362,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		156 562,00
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64 624,92
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 282,01
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 016,25
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		42 638,82
Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		800,00
Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		800,00
	157 362,00	157 362,00