

**UCHWAŁA NR XLV/318/2023**  
**RADY POWIATU W SZCZYTNIE**

z dnia 28 lipca 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 2023 r., poz.1270 ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLI/283/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, zmienionej Uchwałą Nr 5/I/2023 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 18 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XLII/288/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr XLIII/304/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLIV/309/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 13 czerwca 2023 roku oraz Uchwałą Nr 39/XIII/2023 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 04 lipca 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 6.330.050,31 zł i po zmianach wynosi 111.397.807,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 97.322.689,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.075.118 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 6.330.050,31 zł i po zmianach wynosi 120.271.647,49 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 105.002.600,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.269.047 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 15.219.047 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 568.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„5. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6b” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:  
„Deficyt budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 8.873.840 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 183.840 zł,

b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 8.690.000 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:  
„Przychody budżetu w 2023 roku w wysokości 10.053.840 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. § 7a otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku, w wysokości:

a) dochody: 93.364 zł,

b) wydatki: 93.364 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**

## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XLV/318/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	3 070,00	0,00	2 758 181,00	2 761 251,00
			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	3 000,00	0,00	486 649,00	489 649,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	486 649,00	486 649,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	2 271 032,00	2 271 032,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 271 032,00	2 271 032,00
	60095		Pozostała działalność	70,00	0,00	500,00	570,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	500,00	570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 633,00	0,00	103 000,00	428 633,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 633,00	0,00	103 000,00	428 633,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207 000,00	0,00	103 000,00	310 000,00

710			Działalność usługowa	2 363 887,00	-300 000,00	0,00	2 063 887,00
			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
	71095		Pozostała działalność	1 400 000,00	-300 000,00	0,00	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	-300 000,00	0,00	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	608 201,00	0,00	11 455,00	619 656,00
			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	607 517,00	0,00	11 455,00	618 972,00
			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	38 367,00	0,00	1 000,00	39 367,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00
752			Obrona narodowa	80 000,00	-8 991,42	0,00	71 008,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80 000,00	-8 991,42	0,00	71 008,58
			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	27 440,00	-4 379,59	0,00	23 060,41
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 560,00	-4 611,83	0,00	47 948,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 618 436,82	0,00	7 100,00	5 625 536,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 568 436,82	0,00	100,00	5 568 536,82
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00

Strona 2 z 4

			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
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na				0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 646 922,00	-217 000,00	15 400,00	13 445 322,00
			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	2 028 827,00	-217 000,00	15 400,00	1 827 227,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	-206 000,00	0,00	894 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	0,00	15 000,00	430 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 227,00	0,00	400,00	1 627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	-3 000,00	0,00	500,00
758			Różne rozliczenia	51 342 162,00	0,00	26 561,00	51 368 723,00
			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	66 803,00	0,00	26 561,00	93 364,00
			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	66 803,00	0,00	26 561,00	93 364,00
801			Oświata i wychowanie	659 688,00	0,00	55 358,73	715 046,73
			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	122 199,00	0,00	0,00	122 199,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	40 521,73	40 521,73
			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	40 521,73	40 521,73
	80195		Pozostała działalność	357 047,00	0,00	14 837,00	371 884,00

Strona 3 z 4

			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	122 199,00	0,00	0,00	122 199,00
		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	6 202,00	0,00	14 837,00	21 039,00
852			Pomoc społeczna	14 824 328,00	0,00	13 968,00	14 838 296,00

			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	3 333 735,00	0,00	13 968,00	3 347 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 203,00	0,00	13 968,00	3 342 171,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>94 857 657,18</b>	<b>-525 991,42</b>	<b>2 991 023,73</b>	<b>97 322 689,49</b>
			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	150 697,00	0,00	0,00	150 697,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 173 715,00	-534 850,00	531 435,00	3 170 300,00
			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	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 473 715,00	-534 850,00	0,00	1 938 865,00
			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	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 972 937,00	-34 850,00	0,00	1 938 087,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	700 000,00	0,00	531 435,00	1 231 435,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	531 435,00	1 231 435,00

Strona 4 z 4

630			Turystyka	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	-610 000,00	0,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	-610 000,00	0,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	700 000,00	-610 000,00	0,00	90 000,00
758		Różne rozliczenia	4 936 400,00	0,00	428 433,00	5 364 833,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 936 400,00	0,00	428 433,00	5 364 833,00
		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 936 400,00	0,00	428 433,00	5 364 833,00
852		Pomoc społeczna	126 848,00	0,00	270 000,00	396 848,00
		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	126 848,00	0,00	270 000,00	396 848,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 210 100,00</b>	<b>-1 144 850,00</b>	<b>5 009 868,00</b>	<b>14 075 118,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 630,00	-500 000,00	3 780 000,00	3 843 630,00
<b>Ogółem:</b>		<b>105 067 757,18</b>	<b>-1 670 841,42</b>	<b>8 000 891,73</b>	<b>111 397 807,49</b>
Id: F06EE905-6E66-406D-8D1C-41923C636A26. Podpisany					Strona 50





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

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLV/318/2023 z dnia 28 lipca 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	93 364,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		91 527,00
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 171,40
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		78 355,60
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		1 837,00
Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 837,00
	<b>93 364,00</b>	<b>93 364,00</b>

# WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLV/318/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku

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	wyплаты 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 372 861,00	2 028 687,00	1 758 687,00	0,00	1 758 687,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 174,00	5 344 174,00	500 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 958 919,00	3 244 330,00	3 244 330,00	0,00	3 244 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 589,00	714 589,00	83 154,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 831 780,00	5 273 017,00	5 003 017,00	0,00	5 003 017,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 763,00	5 558 763,00	83 154,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 372 861,00	2 028 687,00	1 758 687,00	0,00	1 758 687,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 174,00	5 344 174,00	500 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 958 919,00	3 244 330,00	3 244 330,00	0,00	3 244 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 589,00	714 589,00	83 154,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 831 780,00	5 273 017,00	5 003 017,00	0,00	5 003 017,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 763,00	5 558 763,00	83 154,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	168 012,00	168 012,00	168 012,00	0,00	168 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 244 330,00	3 244 330,00	3 244 330,00	0,00	3 244 330,00	0,00	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	3 412 342,00	3 412 342,00	3 412 342,00	0,00	3 412 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 656 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 374,00	4 656 374,00	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	631 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 435,00	631 435,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 287 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 809,00	5 287 809,00	0,00	0,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	83 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 154,00	83 154,00	83 154,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 154,00	83 154,00	83 154,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 937 264,00	11 685 224,00	11 000 856,00	8 548 329,00	2 452 527,00	73 511,00	609 057,00	1 800,00	0,00	0,00	252 040,00	252 040,00	182 040,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 946 119,00	11 694 079,00	11 009 711,00	8 546 729,00	2 462 982,00	73 511,00	609 057,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 040,00	252 040,00	182 040,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 236 630,00	10 984 590,00	10 839 992,00	8 534 645,00	2 305 347,00	14 741,00	128 057,00	1 800,00	0,00	0,00	252 040,00	252 040,00	182 040,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 245 485,00	10 993 445,00	10 848 847,00	8 533 045,00	2 315 802,00	14 741,00	128 057,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 040,00	252 040,00	182 040,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	134 013,00	134 013,00	134 013,00	134 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	132 413,00	132 413,00	132 413,00	132 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	229 455,00	229 455,00	229 455,00	0,00	229 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	59 660,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 991,42	-8 991,42	-8 991,42	-236,35	-8 755,07	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	71 008,58	71 008,58	71 008,58	59 423,65	11 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów				
10	11	12	13	14	16	17	18														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	59 660,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 991,42	-8 991,42	-8 991,42	-236,35	-8 755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 008,58	71 008,58	71 008,58	59 423,65	11 584,93	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126,27	-126,27	-126,27	-126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 883,73	1 883,73	1 883,73	1 883,73	0,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110,08	-110,08	-110,08	-110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179,92	179,92	179,92	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81,24	-81,24	-81,24	0,00	-81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418,76	418,76	418,76	0,00	418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 673,83	-8 673,83	-8 673,83	0,00	-8 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 166,17	11 166,17	11 166,17	0,00	11 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 737 886,82	5 687 886,82	5 484 186,82	5 114 826,82	369 360,00	30 000,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 615,00	-26 615,00	-26 615,00	0,00	-26 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 615,00	33 615,00	33 615,00	0,00	33 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 744 886,82	5 694 886,82	5 491 186,82	5 114 826,82	376 360,00	30 000,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 567 936,82	5 567 936,82	5 394 236,82	5 112 826,82	281 410,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 615,00	-13 615,00	-13 615,00	0,00	-13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 567 936,82	5 567 936,82	5 394 236,82	5 112 826,82	281 410,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 210,00	69 210,00	69 210,00	0,00	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 615,00	-13 615,00	-13 615,00	0,00	-13 615,00	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	55 595,00	55 595,00	55 595,00	0,00	55 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 104,00	6 104,00	6 104,00	0,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	109 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 950,00	66 950,00	66 950,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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	0,00	-13 000,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 877 597,00	36 051 491,00	33 614 016,00	29 327 983,00	4 286 033,00	2 196 536,00	81 420,00	159 519,00	0,00	0,00	4 826 106,00	4 826 106,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 114 344,73	1 114 344,73	1 095 795,04	904 486,00	1 095 795,04	3 712,69	0,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 979 441,73	37 153 335,73	34 697 311,04	30 232 469,00	4 464 842,04	2 200 248,69	81 420,00	174 356,00	0,00	0,00	4 826 106,00	4 826 106,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 656 652,00	7 656 652,00	5 509 968,00	5 271 968,00	238 000,00	2 139 684,00	7 000,00	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	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
				po zmianach	7 672 652,00	7 672 652,00	5 525 968,00	5 271 968,00	254 000,00	2 139 684,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	818 700,00	818 700,00	817 700,00	765 100,00	52 600,00	0,00	1 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 700,00	827 700,00	826 700,00	765 100,00	61 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80115		Technika	przed zmianą	12 943 557,66	12 508 557,66	12 484 557,66	10 681 557,66	1 803 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	486 052,74	486 052,74	486 052,74	413 852,74	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 423 010,40	12 988 010,40	12 964 010,40	11 095 410,40	1 868 600,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 460 628,00	1 460 628,00	1 460 628,00	1 460 628,00	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	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
				po zmianach	1 470 628,00	1 470 628,00	1 470 628,00	1 470 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	384 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	384 500,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 700,00	391 700,00	391 700,00	0,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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
				po zmianach	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	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	przed zmianą	9 318,66	9 318,66	9 318,66	9 318,66	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	3 852,74	3 852,74	3 852,74	3 852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 171,40	13 171,40	13 171,40	13 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 912 300,00	5 912 300,00	5 912 300,00	5 912 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 312 300,00	6 312 300,00	6 312 300,00	6 312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 328 974,00	4 328 974,00	4 323 182,00	3 529 056,00	794 126,00	0,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 160,00	-5 160,00	-5 160,00	0,00	-5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 200,00	154 200,00	154 200,00	130 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 478 014,00	4 478 014,00	4 472 222,00	3 659 056,00	813 166,00	0,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 160,00	-5 160,00	-5 160,00	0,00	-5 160,00	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	52 840,00	52 840,00	52 840,00	0,00	52 840,00	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	2 726 900,00	2 726 900,00	2 726 900,00	2 726 900,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 856 900,00	2 856 900,00	2 856 900,00	2 856 900,00	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	7 511 837,34	7 201 837,34	7 120 757,34	6 225 037,34	895 720,00	51 852,00	29 228,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384 233,26	384 233,26	384 233,26	359 033,26	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 895 830,60	7 585 830,60	7 504 750,60	6 584 070,60	920 680,00	51 852,00	29 228,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	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	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
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	przed zmianą	85 776,00	85 776,00	85 776,00	0,00	85 776,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 976,00	85 976,00	85 976,00	0,00	85 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	367 103,00	367 103,00	367 103,00	0,00	367 103,00	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	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
				po zmianach	392 103,00	392 103,00	392 103,00	0,00	392 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	34 760,00	34 760,00	34 760,00	0,00	34 760,00	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	przed zmianą	56 047,34	56 047,34	56 047,34	56 047,34	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	22 308,26	22 308,26	22 308,26	22 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 355,60	78 355,60	78 355,60	78 355,60	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	3 894 014,00	3 894 014,00	3 894 014,00	3 894 014,00	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	326 725,00	326 725,00	326 725,00	326 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 220 739,00	4 220 739,00	4 220 739,00	4 220 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 541 800,00	1 541 800,00	1 538 800,00	1 406 700,00	132 100,00	0,00	3 000,00	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	7 000,00	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
				po zmianach	1 548 800,00	1 548 800,00	1 545 800,00	1 406 700,00	139 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej	przed zmianą	1 429 239,00	1 429 239,00	1 429 239,00	1 260 808,00	168 431,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 429 639,00	1 429 639,00	1 429 639,00	1 260 808,00	168 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 592,00	20 592,00	20 592,00	0,00	20 592,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 992,00	20 992,00	20 992,00	0,00	20 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	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	40 521,73	40 521,73	36 809,04	0,00	36 809,04	3 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 521,73	40 521,73	36 809,04	0,00	36 809,04	3 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	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	3 712,69	3 712,69	0,00	0,00	0,00	3 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 712,69	3 712,69	0,00	0,00	0,00	3 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	364,43	364,43	364,43	0,00	364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364,43	364,43	364,43	0,00	364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	36 444,61	36 444,61	36 444,61	0,00	36 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 444,61	36 444,61	36 444,61	0,00	36 444,61	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	4 498 337,00	417 231,00	246 312,00	187 756,00	58 556,00	0,00	11 400,00	159 519,00	0,00	0,00	4 081 106,00	4 081 106,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 937,00	16 937,00	2 100,00	1 600,00	500,00	0,00	0,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 514 774,00	433 668,00	247 912,00	189 356,00	58 556,00	0,00	11 400,00	174 356,00	0,00	0,00	4 081 106,00	4 081 106,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 116,00	25 116,00	25 116,00	25 116,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 266,00	25 266,00	25 266,00	25 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 610,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 756,00	39 756,00	39 756,00	0,00	39 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	39 256,00	39 256,00	39 256,00	0,00	39 256,00	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	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4304	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 202,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 837,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 039,00	21 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 782 073,12	6 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 755,00	2 775 755,00	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	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 546 073,12	6 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 755,00	3 539 755,00	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpital ogólny	przed zmianą	2 775 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 755,00	2 775 755,00	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	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 539 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 755,00	3 539 755,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 775 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 755,00	2 775 755,00	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	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 539 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 755,00	3 539 755,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 988 190,00	16 646 062,00	16 594 762,00	12 801 159,00	3 793 603,00	3 000,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	342 128,00	342 128,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 811,00	-113 811,00	-113 811,00	-8 000,00	-105 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900 834,00	407 779,00	407 779,00	371 954,00	35 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 055,00	493 055,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 775 213,00	16 940 030,00	16 888 730,00	13 165 113,00	3 723 617,00	3 000,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	835 183,00	835 183,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 170 326,00	11 984 326,00	11 942 326,00	9 195 856,00	2 746 470,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 450 326,00	12 264 326,00	12 222 326,00	9 475 856,00	2 746 470,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 928 579,00	6 928 579,00	6 928 579,00	6 928 579,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 208 579,00	7 208 579,00	7 208 579,00	7 208 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 487 891,00	3 331 763,00	3 325 763,00	2 520 522,00	805 241,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	156 128,00	156 128,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 811,00	-113 811,00	-113 811,00	-8 000,00	-105 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620 834,00	127 779,00	127 779,00	91 954,00	35 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 055,00	493 055,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 994 914,00	3 345 731,00	3 339 731,00	2 604 476,00	735 255,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	649 183,00	649 183,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 885 341,00	1 885 341,00	1 885 341,00	1 885 341,00	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	59 384,00	59 384,00	59 384,00	59 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 944 725,00	1 944 725,00	1 944 725,00	1 944 725,00	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	348 641,00	348 641,00	348 641,00	348 641,00	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	10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 211,00	359 211,00	359 211,00	359 211,00	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	49 091,00	49 091,00	49 091,00	49 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	41 091,00	41 091,00	41 091,00	41 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	96 720,00	96 720,00	96 720,00	96 720,00	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	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
				po zmianach	118 720,00	118 720,00	118 720,00	118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	442 335,00	442 335,00	442 335,00	0,00	442 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 811,00	-80 811,00	-80 811,00	0,00	-80 811,00	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	361 524,00	361 524,00	361 524,00	0,00	361 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	113 560,00	113 560,00	113 560,00	0,00	113 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii																
			przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego																
			przed zmianą	622 865,00	622 865,00	616 165,00	493 965,00	122 200,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	622 865,00	622 865,00	616 165,00	493 965,00	122 200,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
			przed zmianą	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			
			przed zmianą	113 941 597,18		90 627 504,18	73 400 772,82	17 226 731,36	3 547 586,00	3 698 285,00	161 319,00	0,00	2 109 500,00	13 797 403,00	13 797 403,00	809 240,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-663 817,42		-163 817,42	-9 836,35	-153 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 993 867,73		4 993 674,04	1 276 440,00	3 717 234,04	13 712,69	0,00	14 837,00	0,00	0,00	1 971 644,00	1 971 644,00	83 154,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 271 647,49		95 457 360,80	74 667 376,47	20 789 984,33	3 561 298,69	3 698 285,00	176 156,00	0,00	2 109 500,00	15 269 047,00	15 269 047,00	392 394,00	0,00	0,00	

## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ń	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2023 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01041	6058 (9)	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego	127 200		127 200	63 570	0	0	63 630	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	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	696 224		696 224	348 112	0	348 112	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Tylkowo w km 8+460-9+270	720 000	-69 700	650 300	325 150	0	325 150	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Grzegorzółki - Rusek Wik w km 30+280-30+650	283 000		283 000	141 500	0	141 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6058(9)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360	500 000	-416 846	83 154	83 154	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr. Nr 1512N od km 0+000 do 2+440	400 000		400 000	0	0	400 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczywieńska do m. Leśny Dwór	100 000		100 000	0	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzuty, etap II od km 4+041 do 4+561	200 000	631 435	831 435	100 000	0	731 435	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	Przebudowa 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki	919 000		919 000	459 500	0	459 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Burdąg dr.nr 1633N km 7+220-7+770	241 000		241 000	120 500	0	120 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr.kraj. Nr 53 - Szczytno	10 500		10 500	10 500	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1633N (dr.kraj. Nr 53) Pasym-Jedwabno w km 12+118 - 12+132	0	69 700	69 700	69 700	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	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
19	600	60014	6060	Zakup głowicy do kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP w Szczytnie	35 000		35 000	35 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20	750	75020	6050	Modernizacja sieci LAN w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie	20 000		20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	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
22	750	75020	6067	Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	182 040		182 040	0	0	0	182 040	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23	801	80115	6050	Termomodernizacja budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie - docieplenie i elewacja	435 000		435 000	435 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
24	801	80120	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie oraz internacie szkoły, wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym	310 000		310 000	310 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25	801	80195	6050	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	3 381 106		3 381 106	412 106	0	2 969 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26	801	80195	6050	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	700 000		700 000	190 100	0	509 900	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27	851	85111	6050	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	2 775 755	764 000	3 539 755	1 653 822	0	1 885 933	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28	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
29	852	85202	6060	Zakup samochodu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	116 000		116 000	116 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
30	852	85203	6050	Modernizacja (remont) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im.J.Lanca w Piasutnie - IV etap	156 128		156 128	156 128	0	0	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
31	852	85203	6060	Zakup 2 mikrosbusów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie filia w Piasutnie	0	493 055	493 055	223 055	0	270 000	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
32	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					13 747 403	1 471 644	15 219 047	6 169 022	0	8 804 355	245 670	x

15219047

## 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	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
75495					50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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)	z tego:											
	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pozyczki 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		180 803	5 705	175 098	180 803	5 705	0	0	5 705	175 098	0	0	175 098	
	z tego: 2023 r.	x		176 156	5 705	170 451	176 156	5 705	0	0	5 705	170 451	0	0	170 451	
	2024 r.	x		4 647	0	4 647	4 647	0	0	0	0	4 647	0	0	4 647	
	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	
1.1	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Chcemy być równi, wyjątkowi i nowoczesni - realizowany przez ZS nr 3														
	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	15 583	0	15 583									
2024 r.			Rozdział	0	0	0		0			0				15 583	
2025 r.			80195	0	0	0										
2026 r.***				0	0	0										
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Ku nowoczesności- realizowany przez ZS nr 2														
	Razem wydatki:				5 705	5 705	0	5 705	5 705	0	0	5 705	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.			Dział 801	5 705	5 705	0									
2024 r.			Rozdział	0	0	0		5 705			5 705	0			0	
2025 r.			80195	0	0	0										
2026 r.***				0	0	0										
1.3	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Mobilność kadry - kluczem do rozwoju szkoły - realizowany przez ZS nr 3														
	Razem wydatki:				136 676	0	136 676	132 029	0	0	0	0	132 029	0	0	132 029
	z tego: 2023 r.			Dział 801	132 029	0	132 029									
2024 r.			Rozdział	4 647	0	4 647		0			0	132 029			132 029	
2025 r.			80195	0	0	0										
2026 r.***				0	0	0										
1.4	Program:	Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Projekt wyjazdu młodzieży ZS nr 3 w Szczytnie do Niemiec														
	Razem wydatki:				6 202	0	6 202	6 202	0	0	0	0	6 202	0	0	6 202
	z tego: 2022 r.			Dział 801	6 202	0	6 202									
2023 r.				0												
2024 r.															6 202	
2025 r.																

1.5	Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>													
	Priorytet:	<b>Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>													
	Działanie:	<b>Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowy Powiat"</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Dostaw switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie</b>													
	Razem wydatki:			1 800	0	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800
z tego: 2023 r.			1 800	0	1 800										
2024 r.		Dział 750	0	0	0	1 800	0			0	1 800			1 800	
2025 r.		Rozdział 75020	0	0	0										
2026 r.***			0	0	0										
1.6	Program:	<b>Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Projekt ZS nr 3 w Szczytnie</b>													
	Razem wydatki:			14 837	0	14 837	14 837	0	0	0	0	14 837	0	0	14 837
z tego: 2023 r.			14 837	0	14 837										
2024 r.		Dział 801	0			14 837	0			0	14 837			14 837	
2025 r.		Rozdział 80195	0	0	0										
2026 r.***			0	0	0										
2	<b>wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>4 792 394</b>	<b>1 694 094</b>	<b>3 098 300</b>	<b>4 792 394</b>	<b>1 694 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 694 094</b>	<b>3 098 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 098 300</b>	
	<b>z tego: 2023 r.</b>	<b>x</b>	<b>392 394</b>	<b>146 724</b>	<b>245 670</b>	<b>392 394</b>	<b>146 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 724</b>	<b>245 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 670</b>	
	<b>2024 r.</b>	<b>x</b>	<b>2 200 000</b>	<b>773 685</b>	<b>1 426 315</b>	<b>2 200 000</b>	<b>773 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773 685</b>	<b>1 426 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 426 315</b>	
	<b>2025 r.</b>	<b>x</b>	<b>2 200 000</b>	<b>773 685</b>	<b>1 426 315</b>	<b>2 200 000</b>	<b>773 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773 685</b>	<b>1 426 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 426 315</b>	
	<b>2026 r.***</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>													
	Priorytet:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego</b>													
	Razem wydatki:			127 200	63 570	63 630	127 200	63 570	0	0	63 570	63 630	0	0	63 630
z tego: 2023 r.			127 200	63 570	63 630										
2024 r.		Dział 010	0	0	0	127 200	63 570	0	0	63 570	63 630	0	0	63 630	
2025 r.		Rozdział 01041	0	0	0										
2026 r.***			0	0	0										
2.2	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>													
	Priorytet:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360</b>													
	Razem wydatki:			4 483 154	1 630 524	2 852 630	83 154	83 154	0	0	83 154	0	0	0	0
z tego: 2023 r.			83 154	83 154	0										
2024 r.		Dział 600	2 200 000	773 685	1 426 315	83 154		0		83 154	0			0	
2025 r.		Rozdział 60014	2 200 000	773 685	1 426 315										
2026 r.***			0	0	0										
2.3	Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>													
	Priorytet:	<b>Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>													
	Działanie:	<b>Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowy Powiat"</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Dostaw switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie</b>													
	Razem														82 040

z tego: 2023 r.		Dział 750	182 040	0	182 040									
2024 r.		Rozdział	0	0	0	182 040	0		0	182 040			182 040	
2025 r.		75020	0	0	0									
2026 r.***			0	0	0									
<b>Ogółem</b>			<b>4 973 197</b>	<b>1 699 799</b>	<b>3 273 398</b>	<b>4 973 197</b>	<b>1 699 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 699 799</b>	<b>3 273 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 273 398</b>
<b>majątkowe + bieżące w latach</b>														
<b>2023</b>	<b>568 550</b>	<b>152 429</b>	<b>416 121</b>	<b>568 550</b>	<b>152 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 429</b>	<b>416 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 121</b>	<b>416 121</b>	
<b>2024</b>	2 204 647	773 685	1 430 962	2 204 647	773 685	0	0	773 685	1 430 962	0	0	1 430 962	1 430 962	
<b>2025</b>	2 200 000	773 685	1 426 315	2 200 000	773 685	0	0	773 685	1 426 315	0	0	1 426 315	1 426 315	
<b>2026</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>razem</b>	<b>4 973 197</b>	<b>1 699 799</b>	<b>3 273 398</b>	<b>4 973 197</b>	<b>1 699 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 699 799</b>	<b>3 273 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 273 398</b>	<b>3 273 398</b>	



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 roku  
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLV/318/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 440,00</b>	<b>-4 379,59</b>	<b>23 060,41</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 440,00	-4 379,59	23 060,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 440,00	-4 379,59	23 060,41
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>40 521,73</b>	<b>40 521,73</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 521,73	40 521,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 521,73	40 521,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 471 251,00</b>	<b>13 968,00</b>	<b>3 485 219,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 455 051,00	13 968,00	3 469 019,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 203,00	13 968,00	3 342 171,00
<b>Razem:</b>				11 132 944,18	50 110,14	11 183 054,32

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 roku  
Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLV/318/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 440,00</b>	<b>-4 379,59</b>	<b>23 060,41</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 440,00	-4 379,59	23 060,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	-126,27	1 883,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	-110,08	179,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-81,24	418,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 792,00	-4 062,00	3 730,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 567 936,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5 567 936,82</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 567 936,82	0,00	5 567 936,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 210,00	-13 615,00	55 595,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	1 115,00	6 104,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>40 521,73</b>	<b>40 521,73</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 521,73	40 521,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 712,69	3 712,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,43	364,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 444,61	36 444,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 471 251,00</b>	<b>13 968,00</b>	<b>3 485 219,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 455 051,00	13 968,00	3 469 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 341,00	59 384,00	1 944 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 641,00	10 570,00	359 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 091,00	-8 000,00	41 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 720,00	22 000,00	118 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 335,00	-80 811,00	361 524,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	25 000,00	110 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 586,00	9 000,00	75 586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	17,00	53 217,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	308,00	308,00

<b>Razem:</b>			11 132 944,18	50 110,14	11 183 054,32
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	10
<b>600</b>			<b>2 427 736</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
60014	2310			270 000	270 000			270 000	
	2320		3 000						
	2710		486 649						
	6300		1 938 087	0					0
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>38 770</b>	<b>38 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 770</b>	<b>0</b>
75018	2710			2 770	2 770			2 770	
75075	2310			36 000	36 000			36 000	
<b>754</b>			<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
75412	2710			30 000	30 000			30 000	
<b>855</b>			<b>213 000</b>	<b>406 052</b>	<b>406 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 052</b>	<b>0</b>
85508	2320		213 000	196 052	196 052			196 052	
85510				210 000	210 000			210 000	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
92105	2310			3 000	3 000			3 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			30 000	30 000			30 000	
<b>Ogółem:</b>			<b>2 640 736</b>	<b>829 822</b>	<b>829 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829 822</b>	<b>0</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			47 948,17	47 948,17	47 948,17	40 512,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	47 948,17						
				47 948,17	47 948,17	40 512,00			
801			178 596,00	178 596,00	178 596,00	146 880,00	28 716,00	0,00	0,00
801	80195	2120	178 596,00						
				178 596,00	178 596,00	146 880,00	28 716,00		
Ogółem:			226 544,17	226 544,17	226 544,17	187 392,00	28 716,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2023 ROK
1	2	4
A.	<b>DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)</b>	<b>111 397 807,49</b>
A1.	Dochody bieżące	97 322 689,49
A2.	Dochody majątkowe	14 075 118
B.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>120 271 647,49</b>
B1.	Wydatki bieżące	105 002 600,49
B2.	Wydatki majątkowe	15 269 047
C.	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)</b>	<b>-8 873 840</b>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-7 679 911
D1.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>10 053 840</b>
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	9 870 000
D16.	Inne źródła	
D2.	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>1 180 000</b>
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	

## 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	Ź	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			270 000
2	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			2 770
3		75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			14 741
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000
5	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			30 000
		75495	6170	wpłata na fundusz wsparcia PSP-dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego			50 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			196 052
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			210 000
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			3 000
9			2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
<b>ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894 563</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		2 139 684	
5		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		51 852	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZD		51 852	
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
		80153	2830	Podręczniki			3 712,69

7	851	85149	2360	Uchrona 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		163 867	
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		111 560	
11	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie 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 realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
<b>Ogółem</b>					0	2 466 963	249 772, 69
					3 611 298, 69		