



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 6 maja 2025 r.

Poz. 1982

UCHWAŁA NR XI/97/2025 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025

Na podstawie *art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, ze zm.)*, **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr VIII/58/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025, zmienionej Uchwałą Nr X/67/2025 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 2.570.000 zł i po zmianach wynosi **158.570.000,57 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **146.896.307,57 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **11.673.693 zł**.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 2.570.000 zł i po zmianach wynosi **157.624.000,57 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **146.315.964,57 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **11.308.036 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku w wysokości **9.747.389 zł** oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **1.560.647 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 2025 roku w wysokości **1.311.962 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

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

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.”.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu powiatu na 2025 rok w wysokości **946.000 zł**, zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w 2025 roku w wysokości **1.154.000 zł**, rozchody budżetu w 2025 roku w wysokości **2.100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.”.

8. § 8a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku, w wysokości:

a) dochody: **116.596 zł**,

b) wydatki: **116.596 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11” do niniejszej uchwały.”.

9. § 11 otrzymuje brzmienie:

„ „W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **400.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości **200.000 zł**, co stanowi 0,13 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,13 % planowanych wydatków budżetu”..

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025, pozostają bez zmian.

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

Przewodniczący Rady
Marek Witold Sochalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/97/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	487 997,00	-131 217,00	0,00	356 780,00
	75020		Starostwa powiatowe	487 997,00	-131 217,00	0,00	356 780,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 500,00	-48 300,00	0,00	33 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 917,00	-82 917,00	0,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 374 573,47	-79 837,00	0,00	54 294 736,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 619 530,00	-79 837,00	0,00	1 539 693,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	-54 837,00	0,00	145 163,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	225 000,00	-25 000,00	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	47 753 976,53	0,00	30 512,00	47 784 488,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 084,00	0,00	30 512,00	116 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 084,00	0,00	30 512,00	116 596,00
801			Oświata i wychowanie	562 737,00	0,00	240,00	562 977,00
	80115		Technika	244 520,00	0,00	240,00	244 760,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	240,00	240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 200,00	0,00	10 080,00	80 280,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	0,00	10 080,00	11 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	10 080,00	10 580,00
bieżące razem:				147066529,57	-211 054,00	40 832,00	146896307,57

		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	321 894,00	-82 917,00	0,00	238 977,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	7 741 460,00	0,00	2 857 305,00	10 598 765,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 137 378,00	0,00	2 857 305,00	6 994 683,00
		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	2 852 630,00	2 852 630,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 016 497,00	0,00	4 675,00	3 021 172,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	362 583,00	0,00	82 917,00	445 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	362 583,00	0,00	82 917,00	445 500,00
		6257 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	362 083,00	0,00	82 917,00	445 000,00
majątkowe razem:			8 933 471,00	-200 000,00	2 940 222,00	11 673 693,00
		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	362 083,00	0,00	2 935 547,00	3 297 630,00
Ogółem:			156000000,57	-411 054,00	2 981 054,00	158570000,57
		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	683 977,00	-82 917,00	2 935 547,00	3 536 607,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/97/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

[illegible]

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 156 879,00	12 719 796,00	12 159 680,00	10 178 734,00	1 980 946,00	18 000,00	125 963,00	416 153,00	0,00	0,00	437 083,00	437 083,00	362 083,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-181 480,00	-181 480,00	-53 134,00	-49 902,00	-3 232,00	0,00	0,00	-128 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	217 597,00	134 680,00	61 252,00	9 902,00	51 350,00	0,00	0,00	73 428,00	0,00	0,00	82 917,00	82 917,00	82 917,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 192 996,00	12 672 996,00	12 167 798,00	10 138 734,00	2 029 064,00	18 000,00	125 963,00	361 235,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	445 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 770 500,00	7 770 500,00	7 770 500,00	7 770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 902,00	9 902,00	9 902,00	9 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 780 402,00	7 780 402,00	7 780 402,00	7 780 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	590 234,00	590 234,00	590 234,00	590 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 902,00	-49 902,00	-49 902,00	-49 902,00	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	540 332,00	540 332,00	540 332,00	540 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 426,00	142 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 426,00	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	73 428,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 854,00	215 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	667 141,00	667 141,00	667 141,00	0,00	667 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 232,00	-3 232,00	-3 232,00	0,00	-3 232,00	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	663 909,00	663 909,00	663 909,00	0,00	663 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 727,00	240 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-117 727,00	-117 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 727,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	285 966,00	285 966,00	285 966,00	0,00	285 966,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	288 016,00	288 016,00	288 016,00	0,00	288 016,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 619,00	-10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 619,00	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	22 381,00	22 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	362 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 083,00	362 083,00	362 083,00	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	82 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 917,00	82 917,00	82 917,00	0,00	0,00
		po zmianach	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	227 800,00	227 800,00	159 800,00	21 500,00	138 300,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	239 800,00	239 800,00	171 800,00	21 500,00	150 300,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	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	7 334 080,00	7 284 080,00	7 026 080,00	6 580 440,00	445 640,00	36 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 334 080,00	7 284 080,00	7 036 080,00	6 580 440,00	455 640,00	36 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			

758		korpusu służby cywilnej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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
	Różne rozliczenia	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	
		przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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
	4810	Rezerwy	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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
			przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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
	801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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
			przed zmianą	56 018 746,00	54967746,00	51 088 561,00	44 918 613,00	6 169 948,00	3323352,00	92 820,00	463 013,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-176 675,00	-144 675,00	-144 675,00	-135 532,00	-9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 563 928,00	2 563 928,00	2 501 214,00	2 485 960,00	15 254,00	0,00	0,00	62 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 405 999,00	57386999,00	53 445 100,00	47 269 041,00	6 176 059,00	3323352,00	92 820,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 682 011,74	9 682 011,74														

		roczne nauczycieli	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	280 868,00	280 868,00	280 868,00	280 868,00	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	10 428 968,94	10 383 968,94	10 331 476,94	8 924 409,94	1 407 067,00	10 364,00	42 128,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	625 619,10	625 619,10	625 619,10	625 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 035 588,04	10 990 588,04	10 938 096,04	9 531 029,04	1 407 067,00	10 364,00	42 128,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 985,94	15 985,94	15 985,94	15 985,94	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	5 619,10	5 619,10	5 619,10	5 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 605,04	21 605,04	21 605,04	21 605,04	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	5 761 540,00	5 761 540,00	5 761 540,00	5 761 540,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 381 540,00	6 381 540,00	6 381 540,00	6 381 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	475 460,00	475 460,00	475 460,00	475 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	456 460,00	456 460,00	456 460,00	456 460,00	0,00	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 dotychczasowe go gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 293 210,00	3 293 210,00	3 293 210,00	2 561 768,00	731 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 423,00	-9 423,00	-9 423,00	-9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 423,00	9 423,00	9 423,00	4 000,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	85 406,00	85 406,00	85 406,00	0,00	85 406,00	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	5 423,00	5 423,00	5 423,00	0,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 829,00	90 829,00	90 829,00	0,00	90 829,00	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	1 975 152,00	1 975 152,00	1 975 152,00	1 975 152,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 979 152,00	1 979 152,00	1 979 152,00	1 979 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	152 664,00	152 664,00	152 664,00	152 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 423,00	-9 423,00	-9 423,00	-9 423,00	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	143 241,00	143 241,00	143 241,00	143 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 189 653,00	684 153,00	209 140,00	200 640,00	8 500,00	0,00	12 000,00	463 013,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	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	62 714,00	62 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 252 367,00	746 867,00	209 140,00	200 640,00	8 500,00	0,00	12 000,00	525 727,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	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	54 630,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 630,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 194,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 044,00	20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 933,00	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,00	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	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 963,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 152 493,97	24 912 493,97	24 850 645,97	19 885 653,40	4 964 992,57	3 500,00	58 348,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 590,00	-38 590,00	-38 590,00	-35 590,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 590,00	35 590,00	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 152 493,97	24 909 493,97	24 847 645,97	19 885 653,40	4 961 992,57	3 500,00	58 348,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 449 616,00	18209616,00	18 164 616,00	14 283 416,00	3 881 200,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 590,00	-38 590,00	-38 590,00	-35 590,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 590,00	35 590,00	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 449 616,00	18206616,00	18 161 616,00	14 283 416,00	3 878 200,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 813 216,00	10813216,00	10 813 216,00	10 813 216,00	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	35 590,00	35 590,00	35 590,00	35 590,00	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	10 848 806,00	10848806,00	10 848 806,00	10 848 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 590,00	-35 590,00	-35 590,00	-35 590,00	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	679 410,00	679 410,00	679 410,00	679 410,00	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	500 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 494 895,00	6 494 895,00	6 292 362,00	5 512 939,00	779 423,00	195 533,00	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	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	0,00
			po zmianach	6 495 095,00	6 495 095,00	6 292 562,00	5 512 939,00	779 623,00	195 533,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	964 130,00	964 130,00	964 130,00	629 567,00	334 563,00	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	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	0,00
			po zmianach	964 330,00	964 330,00	964 330,00	629 567,00	334 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
			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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 583 850,00	9 423 850,00	9 138 150,00	7 439 500,00	1 698 650,00	240 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00
			zwiększenie	70 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 653 930,00	9 433 930,00	9 148 230,00	7 439 500,00	1 708 730,00	240 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 351 300,00	3 191 300,00	3 188 800,00	2 850 000,00	338 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 411 300,00	3 191 300,00	3 188 800,00	2 850 000,00	338 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 080,00	32 080,00	32 080,00	0,00	32 080,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 080,00	32 080,00	32 080,00	0,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	155054000,57	143869231,57	131068290,89	105 647 475,00	25 420 815,89	5011338,68	5375031,00	879 166,00	0,00	1535405,00	11184769,00	11184769,00	362 083,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-436 466,00	-404 466,00	-266 120,00	-239 245,00	-26 875,00	0,00	-10 000,00	-128 346,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 006 466,00	2 851 199,00	2 715 057,00	2 589 673,00	125 384,00	0,00	0,00	136 142,00	0,00	0,00	155 267,00	155 267,00	82 917,00	0,00	0,00
				po zmianach	157624000,57	146315964,57	133517227,89	107 997 903,00	25 519 324,89	5011338,68	5365031,00	886 962,00	0,00	1535405,00	11308036,00	11308036,00	445 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/97/2025

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2025 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				
dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000,8+383	104 700		104 700	52 350	0	52 350	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200 - budowa mostu w km 26+785	1 230 000		1 230 000	922 500	0	307 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N z m. Grom do boiska w kierunku m.Elganowo	220 000		220 000	110 000	0	110 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1633N (dr.kraj.nr 53) Pasym - Jedwabno od km 0+000 do km 12+434	190 650	9 350	200 000	100 000	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki odcinek od granicy powiatu do m. Rusek Wielki w km 25+792-27+450	123 000		123 000	61 500	0	61 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji budowy drogi pieszo-rowerowej w dr. Nr 1496N Dźwierzuty-Orzyny - dr.kraj. Nr 58 Świętajno odcinek Piasutno-Swiętajno w km 23+450-26+730	150 000		150 000	75 000	0	75 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji budowy drogi pieszo-rowerowej w dr. pow. Nr 1502N w m. Świętajno ul. Polna	40 000		40 000	20 000	0	20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji budowy drogi pieszo-rowerowej w dr. Nr 1681N dr. kraj. Nr 58 - Kolonia – dr. nr 1518N (Faryny) odcinek w km 7+800 - 11+200	150 000		150 000	75 000	0	75 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1649N Rutkowo-Kałęczyn-Jablonka dr.woj. nr 600 od km 6+002 do km 10+200	2 983 927		2 983 927	447 589	0	2 536 338	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1675N Jeruty-Lipowiec w km 1+640-3+855	2 164 762		2 164 762	324 715	0	1 840 047	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w msc. Szczytno, ul. Władysława IV	60 000		60 000	30 000	0	30 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1510N na odcinku Zabiele-Lipowiec w km 7+630-12+680	100 000		100 000	50 000	0	50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla	120 000		120 000	120 000	0	0	0	Powiatowy Inspektorat

				Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie								Nadzoru Budowlanego w Szczytnie
14	750	75020	6050	Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji ciepłej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	75 000		75 000	75 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	750	75020	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	362 083	82 917	445 000	0	0	0	445 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
16	801	80115	6050	Modernizacja elewacji budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	190 000		190 000	190 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
17	801	80115	6050	Wydzielenie pomieszczenia w części korytarzowej I piętra Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie na cele zajęć terapeutycznych	54 500	-32 000	22 500	22 500	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
18	801	80115	6050	Opracowanie projektu oraz budowa zadaszenia wraz z oświetleniem nad wejściem głównym do Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
19	801	80115	6050	Projekt i instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	13 000		13 000	13 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
20	801	80115	6050	Zakup platformy/dźwigu wraz z montażem na schody (wejście główne) dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie	40 000		40 000	40 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
21	801	80115	6060	Zakup frezarek CNC i tokarek CNC na potrzeby nauczania do zawodu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	153 000		153 000	153 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
22	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie malej sali gimnastycznej na aulę w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie	45 000		45 000	45 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
23	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycieński	495 500		495 500	495 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24	801	80195	6050	Modernizacja (remont) boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie	10 000		10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25	851	85141	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku na potrzeby pogotowia ratunkowego w Szczytnie	25 000		25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie

26	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), obudowy klatki schodowej i oddymieniu drogi ewakuacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
27	852	85202	6050	Wykonanie systemu oddymiania i wydzielenie drzwiami przeciwpożarowymi klatki schodowej budynku DPS Filia w Spychowie	135 400		135 400	135 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
28	852	85202	6050	Wykonanie zabudowy tarasu z przeznaczeniem na palarnię DPS Filia w Spychowie.	59 600		59 600	59 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
29	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie obudowy klatki schodowej i systemu oddymiania drogi ewakuacyjnej w DPS w Szczytnie	15 000	3 000	18 000	18 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
30	854	85406	6050	Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie	160 000	60 000	220 000	220 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31	855	85510	6050	Modernizacja schodów wejściowych i korytarza w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Domów dla Dzieci w Pasymiu (Dom dla Dzieci Nr 1)	60 000		60 000	60 000	0	0	0	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
32	855	85510	6060	Zakup pieca CO w w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Domów dla Dzieci w Pasymiu (Dom dla Dzieci Nr 3)	14 000		14 000	14 000	0	0	0	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
Ogółem					9 624 122	123 267	9 747 389	4 044 654	0	5 257 735	445 000	x

9 747 389

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XI/97/2025

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2025 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60018	6690	Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczących	516 047		516 047,00	516 047	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/97/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Wydutki* 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 2025 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	2025 rok								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		887 948	101 827	786 121	887 948	101 827	0	0	101 827	786 121	0	0	786 121
	z tego: 2025 r.	x		866 962	80 841	786 121	866 962	80 841	0	0	80 841	786 121	0	0	786 121
	2026 r.	x		20 986	20 986	0	20 986	20 986	0	0	20 986	0	0	0	0
	2027 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2028 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Priorytet:	6 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu:	Gotujemy zawodowo!													
	Razem wydatki:			83 700	83 700	0	62 714	62 714	0	0	62 714	0	0	0	0
	z tego: 2025 r.		Dział 801 Rozdział 80195	62 714	62 714	0		62 714			62 714	0			0
	2026 r.	20 986		20 986	0										
	2027 r.	0		0	0										
	2028 r.***	0		0	0										
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
1.1.	Priorytet:	6 Edukacja i kompetencje EFS+													

	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa												
	Nazwa projektu:	Szkoła na plus												
	Razem wydatki:		3 054	3 054	0	3 054	3 054	0	0	3 054	0	0	0	0
	z tego: 2025 r.		3 054	3 054	0									
	2026 r.		0	0	0		3 054			3 054	0			0
	2027 r.		0	0	0									
1.2.	2028 r.***		0	0	0									
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
	Priorytet:	6 Edukacja i kompetencje EFS+												
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa												
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła - lepszy start w przyszłość												
	Razem wydatki:		10 697	10 697	0	10 697	10 697	0	0	10 697	0	0	0	0
1.3.	z tego: 2025 r.		10 697	10 697	0									
	2026 r.		0	0	0		10 697			10 697	0			0
	2027 r.		0	0	0									
	2028 r.***		0	0	0									
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
	Priorytet:	6 Edukacja i kompetencje EFS+												
1.4.	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa												
	Nazwa projektu:	Droga do sukcesu												
	Razem wydatki:		4 376	4 376	0	4 376	4 376	0	0	4 376	0	0	0	0
	z tego: 2025 r.		4 376	4 376	0									
	2026 r.		0	0	0		4 376			4 376	0			0
	2027 r.		0	0	0									
1.5.	2028 r.***		0	0	0									
	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet:	ERASMUS+												
	Działanie:	ERASMUS+												
	Nazwa projektu:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - realizowany przez SOSZW												
	Razem wydatki:		184 420	0	184 420	184 420	0	0	0	0	184 420	0	0	184 420
1.6.	z tego: 2025 r.		184 420	0	184 420									
	2026 r.		0	0	0		0			0	184 420			184 420
	2027 r.		0	0	0									
	2028 r.***		0	0	0									
	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet:	ERASMUS+												
2.	Działanie:	Akredytowany projekt - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - realizowany przez ZS nr 3												
	Nazwa projektu:	Akredytowany projekt - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - realizowany przez ZS nr 3												
	Razem wydatki:		260 466	0	260 466	260 466	0	0	0	0	260 466	0	0	260 466
	z tego: 2025 r.		260 466	0	260 466									
	2026 r.		0	0	0		0			0	260 466			260 466
	2027 r.		0	0	0									
2.1.	2028 r.***		0	0	0									
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"												
	Razem wydatki:		341 235	0	341 235	341 235	0	0	0	0	341 235	0	0	341 235
2.	z tego: 2025 r.		341 235	0	341 235									
	2026 r.		0	0	0		0			0	341 235			341 235
	2027 r.		0	0	0									
	2028 r.***		0	0	0									
	Wydatki majątkowe razem:	x	445 000	0	445 000	445 000	0	0	0	0	445 000	0	0	445 000
	z tego: 2025 r.	x	445 000	0	445 000	445 000	0	0	0	0	445 000	0	0	445 000
2.1.	2026 r.	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2028 r.***	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
2.1.	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"												
	Razem wydatki:		445 000	0	445 000	445 000	0	0	0	0	445 000	0	0	445 000
	z tego: 2025 r.		445 000	0	445 000									
	2026 r.		0	0	0		0			0	445 000			445 000
	2027 r.		0	0	0									
	2028 r.***		0	0	0									
Ogółem			1 332 948	101 827	1 231 121	1 332 948	101 827	0	0	101 827	1 231 121	0	0	1 231 121
majątkowe + bieżące w latach														
2025			1 311 962	80 841	1 231 121	1 311 962	80 841	0	0	80 841	1 231 121	0	0	1 231 121
2026			20 986	20 986	0	20 986	20 986	0	0	20 986	0	0	0	0
2027			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem			1 332 948	101 827	1 231 121	1 332 948	101 827	0	0	101 827	1 231 121	0	0	1 231 121

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XI/97/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 510,00	0,00	120 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 510,00	0,00	120 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 709,00	7 902,00	54 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 801,00	-7 902,00	5 899,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 057 880,00	0,00	7 057 880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 057 880,00	0,00	7 057 880,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 900,00	-10 000,00	209 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 075,00	-10 000,00	40 075,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 840,00	1 500,00	42 340,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				14 606 980,87	0,00	14606980,87

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XI/97/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 429 650	280 000	280 000	0	0	280 000	0
60014	2310			280 000	280 000			280 000	
	2320	3 000							
	2710	405 478							
	6300	3 021 172		0					0
750			0	43 740	43 740	0	0	43 740	0
75018	2710			3 740	3 740			3 740	
75075	2310			40 000	40 000			40 000	
754			0	36 000	36 000	0	0	36 000	0
75412	2710			36 000	36 000			36 000	
855			720 000	501 510	501 510	0	0	501 510	0
85508	2320		720 000	300 510	300 510			300 510	
85510				201 000	201 000			201 000	
921			0	103 000	103 000	0	0	103 000	0
92105	2310			5 000	5 000			5 000	

	2710		30 000	30 000			30 000	
92116	2310		35 000	35 000			35 000	
92118	2330		33 000	33 000			33 000	
926	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
92601	6300		100 000					100 000
Ogółem:	4 149 650	1 064 250	964 250	0	0	964 250	100 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/97/2025

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2025 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	158 570 000,57
A1.	Dochody bieżące	146 896 307,57
A2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 673 693,00
A21.	Dochody ze sprzedaży majątku	3 660,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	157 624 000,57
B1.	Wydatki bieżące	146 315 964,57
B2.	Wydatki majątkowe	11 308 036,00
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	946 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	580 343,00
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 154 000,00
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00
D12.	Splata udzielonych pożyczek	0,00
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
D14.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 154 000,00
D15.	Prywatyzacja majątku jst	0,00
D16.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00
D17.	Stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00
D18.	Inne źródła, w tym:	0,00
D181.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 100 000,00
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 100 000,00
D211.	wykup papierów wartościowych	2 100 000,00
D22.	Udzielone pożyczki	0,00
D23.	Inne cele, w tym:	0,00
D231.	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/97/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2025 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	116 596,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie		116 196,00
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 711,74
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 551,68
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 946,64
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 985,94
Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		400,00
Rozdział 85321 - Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00
	116 596,00	116 596,00