



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 3 lipca 2025 r.

Poz. 2719

UCHWAŁA NR XII/101/2025 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 26 czerwca 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, Uchwałą Nr XI/97/2025 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 kwietnia 2025 roku oraz Uchwałą Nr 33/XI/2025 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 maja 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 661.249,37 zł i po zmianach wynosi **159.305.136,29 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **147.264.684,29 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12.040.452 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 661.249,37 zł i po zmianach wynosi **158.359.136,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **146.221.181,29 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.137.955 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku w wysokości **10.577.308 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 załącznikami nr 5a i 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. § 5 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

9. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku, w wysokości:

a) dochody: **1.238.500 zł**,

b) wydatki: **1.238.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9” do niniejszej uchwały.”.

10. § 8a otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody: **175.039 zł**,

b) wydatki: **175.039 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11” do niniejszej uchwały.”.

§ 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 XII/101/2025

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 26 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 514,00	0,00	187 415,37	775 929,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 514,00	0,00	187 415,37	775 929,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 510,00	0,00	187 415,37	307 925,37
750			Administracja publiczna	356 780,00	-53 610,00	22 610,00	325 780,00
	75020		Starostwa powiatowe	356 780,00	-53 610,00	22 610,00	325 780,00

		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	150 000,00	-53 610,00	0,00	96 390,00
		2059	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	0,00	0,00	22 610,00	22 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 258 508,00	0,00	2 000,00	7 260 508,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	2 000,00	112 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	2 000,00	112 000,00
758			Różne rozliczenia	47 784 488,53	0,00	58 443,00	47 842 931,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 596,00	0,00	58 443,00	175 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 596,00	0,00	58 443,00	175 039,00
801			Oświata i wychowanie	562 977,00	0,00	70 732,00	633 709,00
	80115		Technika	244 760,00	0,00	44 375,00	289 135,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	200,00	900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	44 175,00	46 175,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	26 357,00	26 357,00
		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	26 357,00	26 357,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 280,00	0,00	6 900,00	87 180,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	37 700,00	0,00	6 900,00	44 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
bieżące razem:				146 970 193,92	-53 610,00	348 100,37	147264684,29
			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	238 977,00	-53 610,00	22 610,00	207 977,00
Majątkowe							
600			Transport i łączność	10 598 765,00	0,00	334 919,00	10933684,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 994 683,00	0,00	334 919,00	7 329 602,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	3 021 172,00	0,00	200 000,00	3 221 172,00

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 120 881,00	0,00	134 919,00	1 255 800,00
750			Administracja publiczna	445 500,00	-59 440,00	90 440,00	476 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	445 500,00	-59 440,00	90 440,00	476 500,00
		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	445 000,00	-59 440,00	0,00	385 560,00
		6259	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	90 440,00	90 440,00
801			Oświata i wychowanie	160,00	0,00	840,00	1 000,00
	80115		Technika	160,00	0,00	840,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	0,00	840,00	1 000,00
majątkowe razem:				11 673 693,00	-59 440,00	426 199,00	12 040 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 297 630,00	-59 440,00	90 440,00	3 328 630,00
Ogółem:				158 643 886,92	-113 050,00	774 299,37	159 305 136,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 536 607,00	-113 050,00	113 050,00	3 536 607,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/101/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

Dział	Rozdział	S/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 908 122,00	4 865 686,00	4 585 686,00	0,00	4 585 686,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 436,00	8 042 436,00	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	637 419,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 919,00	573 919,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 545 541,00	4 929 186,00	4 649 186,00	0,00	4 649 186,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 355,00	8 616 355,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 392 075,00	4 865 686,00	4 585 686,00	0,00	4 585 686,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 389,00	7 526 389,00	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	637 419,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 919,00	573 919,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 029 494,00	4 929 186,00	4 649 186,00	0,00	4 649 186,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 308,00	8 100 308,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 863 186,00	2 863 186,00	2 863 186,00	0,00	2 863 186,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 890 686,00	2 890 686,00	2 890 686,00	0,00	2 890 686,00	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	1 022 500,00	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	1 022 500,00	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	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 500,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	1 058 500,00	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	7 526 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 389,00	7 526 389,00	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	534 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 919,00	534 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 061 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 308,00	8 061 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy 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	
				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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	530 602,00	530 602,00	530 602,00	305 393,00	225 209,00	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	187 415,37	187 415,37	187 415,37	187 415,37	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	718 017,37	718 017,37	718 017,37	492 808,37	225 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	530 602,00	530 602,00	530 602,00	305 393,00	225 209,00	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	187 415,37	187 415,37	187 415,37	187 415,37	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	718 017,37	718 017,37	718 017,37	492 808,37	225 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	249 914,00	249 914,00	249 914,00	249 914,00	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	151 415,37	151 415,37	151 415,37	151 415,37	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	401 329,37	401 329,37	401 329,37	401 329,37	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	43 180,00	43 180,00	43 180,00	43 180,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 180,00	75 180,00	75 180,00	75 180,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 313 611,00	3 193 611,00	3 187 311,00	2 509 578,00	677 733,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 313 611,00	3 193 611,00	3 187 311,00	2 509 578,00	677 733,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	579 700,00	579 700,00	579 700,00	442 000,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 700,00	580 700,00	580 700,00	442 000,00	138 700,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 869 594,00	1 869 594,00	1 864 294,00	1 396 894,00	467 400,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 868 594,00	1 868 594,00	1 863 294,00	1 396 894,00	466 400,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00</							

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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	11 370,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 431 370,00	1 431 370,00	1 431 370,00	1 431 370,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 630,00	23 630,00	23 630,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 630,00	323 630,00	323 630,00	0,00	323 630,00	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	195 854,00	195 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 362,26	-49 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 362,26	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	146 491,74	146 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	146 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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	34 362,26	34 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 362,26	34 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	683 909,00	683 909,00	683 909,00	0,00	683 909,00	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	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 509,00	740 509,00	740 509,00	0,00	740 509,00	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	123 000,00	123 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-36 330,00	-36 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 330,00	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	86 670,00	86 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 330,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 330,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	22 381,00	22 381,00	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	0,00
				zmniejszenie	-4 252,39	-4 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 252,39	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	18 128,61	18 128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18 128,61	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	0,00	0,00	0,00	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	4 252,39	4 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 252,39	4 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	445 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 440,00	-59 440,00	-59 440,00	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	385 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 560,00	385 560,00	385 560,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy 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
				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	90 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 440,00	90 440,00	90 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 440,00	90 440,00	90 440,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	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	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
				po zmianach	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	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	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	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	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
				po zmianach	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	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	7 424 108,00	7 374 108,00	7 126 108,00	6 580 440,00	545 668,00	36 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 175,00	-4 175,00	-4 175,00	-4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 175,00	6 175,00	6 175,00	4 175,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 426 108,00	7 376 108,00	7 128 108,00	6 580 440,00	547 668,00	36 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 405 999,00	57 386 999,00	53 445 100,00	47 269 041,00	6 176 059,00	3 323 352,00	92 820,00	525 727,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800 337,00	-800 337,00	-800 337,00	-800 200,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 552,00	134 552,00	133 077,32	58 643,00	74 434,32	1 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 915 214,00	56 721 214,00	52 777 840,32	46 527 484,00	6 250 356,32	3 324 826,68	92 820,00	525 727,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 891 525,44	9 891 525,44	7 384 525,44	6 974 325,44	410 200,00	2 500 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 731,72	23 731,72	23 731,72	18 731,72	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	0,00	
			po zmianach	9 915 257,16	9 915 257,16	7 408 257,16	6 993 057,16	415 200,00	2 500 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	36 225,44	36 225,44	36 225,44	36 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 731,72	18 731,72	18 731,72	18 731,72	0,00	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	54 957,16	54 957,16	54 957,16	54 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	19 709 936,36	19 241 436,36	19 222 749,36	16 947 119,36	2 275 630,00	0,00	18 687,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400 137,00	-400 137,00	-400 137,00	-400 000,00	-137,00	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	54 629,04	54 629,04	54 629,04	10 077,04	44 552,00	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	19 364 428,40	18 895 928,40	18 877 241,40	16 557 196,40	2 320 045,00	0,00	18 687,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	175 804,00	175 804,00	175 804,00	0,00	175 804,00	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	44 175,00	44 175,00	44 175,00	0,00	44 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 979,00	219 979,00	219 979,00	0,00	219 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	-137,00	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	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
			zwiększenie	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 666,36	19 666,36	19 666,36	19 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 077,04	10 077,04	10 077,04	10 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 743,40	29 743,40	29 743,40	29 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 330 000,00	10 330 000,00	10 330 000,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	9 930 000,00	9 930 000,00	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	8 251 624,16	8 251 624,16	7 435 631,16	6 491 359,16	944 272,00	806 988,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 564,62	18 564,62	18 564,62	18 564,62	0,00	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	8 070 188,78	8 070 188,78	7 254 195,78	6 309 923,78	944 272,00	806 988,00	9 005,00	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	38 699,16	38 699,16	38 699,16	38 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 564,62	18 564,62	18 564,62	18 564,62	0,00	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	57 263,78	57 263,78	57 263,78	57 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100														

		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	246,35	246,35	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246,35	246,35	246,35	0,00	246,35	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	24 635,97	24 635,97	24 635,97	0,00	24 635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 635,97	24 635,97	24 635,97	0,00	24 635,97	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	1 252 367,00	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 367,00	746 867,00	209 140,00	200 640,00	8 500,00	0,00	12 000,00	525 727,00	0,00	0,00	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 495 095,00	6 495 095,00	6 292 562,00	5 511 614,00	780 948,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	57 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 555 095,00	6 555 095,00	6 352 562,00	5 568 614,00	783 948,00	195 533,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 332 732,00	5 332 732,00	5 325 732,00	4 883 372,00	442 360,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	57 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 392 732,00	5 392 732,00	5 385 732,00	4 940 372,00	445 360,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 887 000,00	3 887 000,00	3 887 000,00	3 887 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 653 930,00	9 433 930,00	9 149 230,00	7 440 500,00	1 708 730,00	240 000,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 100,00	28 100,00	27 100,00	6 200,00	20 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 677 030,00	9 457 030,00	9 171 330,00	7 446 700,00	1 724 630,00	240 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 370 750,00	3 370 750,00	3 360 750,00	2 473 000,00	887 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 365 750,00	3 365 750,00	3 355 750,00	2 473 000,00	882 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-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
				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	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
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	753 000,00	753 000,00	744 000,00	594 500,00	149 500,00	0,00	9 000,00	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	28 100,00	28 100,00	27 100,00	6 200,00	20 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 100,00	781 100,00	771 100,00	600 700,00	170 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	453 870,00	453 870,00	453 870,00	453 870,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	458 870,00	458 870,00	458 870,00	458 870,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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													

			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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
				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	347 300,00	347 300,00	347 300,00	0,00	347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	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
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	157 697 886,92	146 389 850,92	133 610 421,24	107 974 853,98	25 635 567,26	501 138,68	5 365 724,00	866 962,00	0,00	153 540,00	11 308 036,00	11 308 036,00	445 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-974 896,65	-915 456,65	-825 512,00	-804 375,00	-21 137,00	0,00	0,00	-89 944,65	0,00	0,00	-59 440,00	-59 440,00	-59 440,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 636 146,02	746 787,02	685 367,69	339 803,37	345 564,32	1 474,68	1 000,00	58 944,65	0,00	0,00	889 359,00	889 359,00	90 440,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 359 136,29	146 221 181,29	133 470 276,93	107 510 282,35	25 959 994,58	501 281,36	5 366 724,00	835 962,00	0,00	153 540,00	12 137 955,00	12 137 955,00	476 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/101/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 czerwca 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	134 919	239 619	187 269	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	200 000		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-Świątajno 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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1698N Rańsk - Babięta w m. Rańsk	0	400 000	400 000	200 000	0	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	0	39 000	39 000	39 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie	120 000		120 000	120 000	0	0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie
16	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
17	750	75020	6050	Zakup klimatyzatorów w pomieszczeniach Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie wraz z instalacją	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	750	75020	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	445 000	31 000	476 000	0	0	0	476 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
19	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
20	801	80115	6050	Wydzielenie pomieszczenia w części korytarzowej I piętra Zespołu Szkół Nr 1	22 500		22 500	22 500	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie

				w Szczytnie na cele zajęć terapeutycznych								
21	801	80115	6050	Opracowanie projektu oraz budowa zadaszania 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
22	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
23	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
24	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
25	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie malej sali gimnastycznej na aulę w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie	45 000	75 000	120 000	120 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
26	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
27	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
28	801	80195	6050	Modernizacja (remont) budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29	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
30	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
31	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
32	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

33	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie obudowy klatki schodowej i systemu oddymiania drogi ewakuacyjnej w DPS w Szczytnie	18 000		18 000	18 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
34	854	85406	6050	Budowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szczytnie	220 000		220 000	220 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
35	855	85510	6050	Modernizacja schodów wejściowych i korytarza w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Domów dla Dzieci w Pasymiu (Dom dla Dzieci Nr 1)	60 000	15 000	75 000	75 000	0	0	0	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
36	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					9 747 389	829 919	10 577 308	4 643 573	0	5 457 735	476 000	x
								10 577 308				

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XII/101/2025

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 26 czerwca 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 wydatków majątkowych z lat ubiegłych	516 047		516 047,00	516 047	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	50 000		50 000,00	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
3	851	85111	6220	Modernizacja działu rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	178 000		178 000,00	178 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
4	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	200 000		200 000,00	200 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-remontowe sterczyn kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie - dotacja	516 600		516 600,00	10 332	0	506 268	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
6	926	92601	6300	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla	100 000		100 000,00	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie

				inwestycji polegającej na budowie krytej pływalni na terenie Gminy Miejskiej Szczytno - pomoc finansowa dla Miasta Szczytno										
RAZEM					1 560 647	0	1 560 647	1 054 379	0	506 268	0	x		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/101/2025

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

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)	2025 rok							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		856 948,00	160 771,65	696 176,35	856 948,00	160 771,65	0,00	0,00	160 771,65	696 176,35	0,00	0,00	696 176,35
	z tego: 2025 r.	x		835 962,00	139 785,65	696 176,35	835 962,00	139 785,65	0,00	0,00	139 785,65	696 176,35	0,00	0,00	696 176,35
	2026 r.	x		20 986,00	20 986,00	0,00	20 986,00	20 986,00	0,00	0,00	20 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.1.	z tego: 2025 r.			62 714	62 714	0		62 714			62 714	0			
	2026 r.		Dział 801	20 986	20 986	0		62 714			62 714	0			0
	2027 r.		Rozdział 80195	0	0	0									
	2028 r.***			0	0	0									
	Program:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur											
1.2.	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		3 054			3 054	0			
1.3.	2026 r.		Dział 801	0	0	0		3 054			3 054	0			0
	2027 r.		Rozdział 80195	0	0	0									
	2028 r.***			0	0	0									
	Program:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur											
1.4.	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
	z tego: 2025 r.			10 697	10 697	0		10 697			10 697	0			
1.5.	2026 r.		Dział 801	0	0	0		10 697			10 697	0			0
	2027 r.		Rozdział 80195	0	0	0									
	2028 r.***			0	0	0									
	Program:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur											
1.6.	Priorytet:			6 Edukacja i kompetencje EFS+											
	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		4 376			4 376	0			
1.7.	2026 r.		Dział 801	0	0	0		4 376			4 376	0			0
	2027 r.		Rozdział 80195	0	0	0									
	2028 r.***			0	0	0									
	Program:			ERASMUS+											
1.8.	Priorytet:			6 Edukacja i kompetencje EFS+											
	Działanie:			6.4 Edukacja zawodowa											
	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
	z tego: 2025 r.			184 420	0	184 420		0			0	184 420			
1.9.	2026 r.		Dział 801	0	0	0		0			0				184 420
	2027 r.		Rozdział 80195	0	0	0									
	2028 r.***			0	0	0									
	Program:			ERASMUS+											
1.10.	Priorytet:			6 Edukacja i kompetencje EFS+											
	Działanie:			6.4 Edukacja zawodowa											
	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		0			0	260 466			
1.11.	2026 r.			0	0	0		0			0				260 466

	2027 r.		Dział 801	0	0	0									
	2028 r.***		Rozdział 80195	0	0	0									
1.6.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu ceberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"													
	Razem wydatki:			310 235,00	58 944,65	251 290,35	310 235,00	58 944,65	0,00	0,00	58 944,65	251 290,35	0,00	0,00	251 290,35
	z tego: 2025 r.			310 235,00	58 944,65	251 290,35									
	2026 r.		Dział 750	0,00	0,00	0,00	310 235,00	58 944,65			58 944,65	251 290,35			251 290,35
	2027 r.		Rozdział 75020	0,00	0,00	0,00									
	2028 r.***			0,00	0,00	0,00									
	2	Wydatki majątkowe razem:	x		476 000	90 440	385 560	476 000	90 440	0	0	90 440	385 560	0	0
z tego: 2025 r.		x		476 000	90 440	385 560	476 000	90 440	0	0	90 440	385 560	0	0	385 560
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
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Poddziałanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu ceberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"													
	Razem wydatki:			476 000	90 440	385 560	476 000	90 440	0	0	90 440	385 560	0	0	385 560
	z tego: 2025 r.			476 000	90 440	385 560									
	2026 r.		Dział 750	0	0	0	476 000	90 440			90 440	385 560			385 560
	2027 r.		Rozdział 75020	0	0	0									
	2028 r.***			0	0	0									
				Ogółem	1332948,00	251 211,65	1 081736,35	1 332 948,00	251 211,65	0,00	0,00	251 211,65	1 081 736,35	0,00	0,00
			majątkowe + bieżące w latach												
			2025	1 311962,00	230 225,65	1 081736,35	1 311 962,00	230 225,65	0,00	0,00	230 225,65	1 081 736,35	0,00	0,00	1 081736,35
			2026	20 986,00	20 986,00	0,00	20 986,00	20 986,00	0,00	0,00	20 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	1332948,00	251 211,65	1081736,35	1 332 948,00	251 211,65	0,00	0,00	251 211,65	1 081 736,35	0,00	0,00	1081736,35

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XII/101/2025

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dochody 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	187 415,37	307 925,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 510,00	187 415,37	307 925,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 510,00	187 415,37	307 925,37
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 357,00	26 357,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 357,00	26 357,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 357,00	26 357,00
Razem:				14 690 476,01	213 772,37	14 904 248,38

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XII/101/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 czerwca 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	187 415,37	307 925,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 510,00	187 415,37	307 925,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 611,00	151 415,37	206 026,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 147 908,00	0,00	7 147 908,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 147 908,00	0,00	7 147 908,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 898 599,00	-4 175,00	4 894 424,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 941,00	4 175,00	122 116,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 357,00	26 357,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 357,00	26 357,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 474,68	1 474,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,35	246,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 635,97	24 635,97
Razem:				14 690 476,01	213 772,37	14 904 248,38

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XII/101/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 czerwca 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			3 629 650	280 000	280 000	0	0	280 000	0
60014		2310		280 000	280 000			280 000	
		2320	3 000						
		2710	405 478						
		6300	3 221 172	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	100 000
92601	6300		100 000					100 000
Ogółem:		4 349 650	1 064 250	964 250	0	0	964 250	100 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/101/2025

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2025 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	159 305 136,29
A1.	Dochody bieżące	147 264 684,29
A2.	Dochody majątkowe, w tym:	12 040 452,00
A21.	Dochody ze sprzedaży majątku	4 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	158 359 136,29
B1.	Wydatki bieżące	146 221 181,29
B2.	Wydatki majątkowe	12 137 955,00
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	946 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 043 503,00
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 8 do uchwały Nr XII/101/2025

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			280 000
2		75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 740
3	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			18 000
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			40 000
5	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			36 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytnieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			300 510
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytnieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			201 000
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			5 000
9			2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			30 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			35 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			33 000
				ogółem	0	0	982 250
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: - wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; - standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; - organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			8 400
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			28 000
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			139 903,68
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		2 500 000	
5		80117		Dotacja dla niepublicznych szkół - Branżowa Szkoła II stopnia w Szczytnie, W-MZDZ		806 988	
6		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - LO dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		10 364	
7		80144	2360	Nauka i edukacja: - współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży,			6 000

				- wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			
8		80153	2820	Dotacja na zakup podręczników		1 474,68	
9	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: - wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; - profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			4 000
10	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			3 500
11	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		195 533	
12	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		240 000	
13	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);			48 000
13	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);			38 400
Ogółem					0	3 754 359,68	276 203,68
					5 012 813,36		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/101/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa
w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	46 100	20 000	66 100	46 100	20 000	66 100
	-rozdział 80115 Technika	46 100	20 000	66 100	46 100	20 000	66 100
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	5 000	35 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	15 000	15 000	30 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100		100			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000	10 000	35 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000		15 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				3 100	10 000	13 100
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
	-rozdział 80115 Technika	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000		28 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	70 000		70 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				50 000		50 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				25 000		25 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				10 000		10 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				15 000		15 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	120 000		120 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				14 000		14 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				90 000		90 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				7 000		7 000

	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				7 000		7 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	760 400	10 500	770 900	760 400	10 500	770 900
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	25 400	10 500	35 900	25 400	10 500	35 900
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	10 000	35 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400		400			
	paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	500	500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				23 000	-10 000	13 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				0	20 000	20 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				2 400	500	2 900
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	700 000		700 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				35 000		35 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				530 000		530 000
	paragraf 4260 Zakup energii				80 000		80 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				50 000		50 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				40 000		40 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	181 500	0	181 500	181 500	0	181 500
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	181 500	0	181 500	181 500	0	181 500
	paragraf 0830 Wpływy z usług	180 000		180 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500		1 500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				6 500		6 500
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				165 000		165 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000		10 000
	RAZEM	1 208 000	30 500	1 238 500	1 208 000	30 500	1 238 500

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/101/2025

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 26 czerwca 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	175 039,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie		174 639,00
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		57 443,46

Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 628,72
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59 511,26
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 055,56
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
	175 039,00	175 039,00