



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 6 listopada 2025 r.

Poz. 4036

UCHWAŁA NR XV/110/2025 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 28 października 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, Uchwałą Nr 33/XI/2025 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XII/101/2025 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 czerwca 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/105/2025 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/107/2025 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 września 2025 roku oraz Uchwałą Nr 75/XXIV/2025 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 15 października 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 1.329.701,01 zł i po zmianach wynosi **163.439.541,31 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **150.969.077,31 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12.470.464 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 175.701,01 zł i po zmianach wynosi **161.339.541,31 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **147.187.374,31 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.152.167 zł**.

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku w wysokości **12.337.520 zł** oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **1.814.647 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a” do niniejszej uchwały.

3. § 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 **1.362.462 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

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

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b”.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu powiatu na 2025 rok w wysokości **2.100.000 zł**, zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w 2025 roku w wysokości **0 zł**, rozchody budżetu w 2025 roku w wysokości **2.100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.”.

7. § 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.

8. § 8a otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody: **301.978,66 zł**,

b) wydatki: **301.978,66 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 XV/110/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 października 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	2 382 720,00	-30 000,00	0,00	2 352 720,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	437 673,00	-30 000,00	0,00	407 673,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 673,00	-30 000,00	0,00	407 673,00
750			Administracja publiczna	534 780,00	-2 000,00	0,00	532 780,00
	75020		Starostwa powiatowe	534 780,00	-2 000,00	0,00	532 780,00
		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	78 165,00	-1 620,00	0,00	76 545,00
		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	18 335,00	-380,00	0,00	17 955,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 517 983,00	0,00	293 215,00	7 811 198,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 405 983,00	0,00	293 215,00	7 699 198,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 405 383,00	0,00	293 215,00	7 698 598,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	-220,15	0,00	219 523,85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	-220,15	0,00	219 523,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	-220,15	0,00	219 523,85
758			Różne rozliczenia	47 939 415,19	0,00	1 086 469,00	49 025 884,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 522,66	0,00	30 456,00	301 978,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 522,66	0,00	30 456,00	301 978,66
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 664 308,93	0,00	1 056 013,00	2 720 321,93
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 664 308,93	0,00	1 056 013,00	2 720 321,93
801			Oświata i wychowanie	1 036 957,51	-5 838,00	104 332,00	1 135 451,51
	80115		Technika	300 805,00	0,00	5 000,00	305 805,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 175,00	0,00	5 000,00	56 175,00
80195		Pozostała działalność	671 530,00	-5 838,00	99 332,00	765 024,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	368 092,00	0,00	93 494,00	461 586,00
	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	104 998,00	-5 838,00	0,00	99 160,00
	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	5 838,00	5 838,00
852		Pomoc społeczna	22 542 243,47	-129 776,48	1 519,64	22 413 986,63
	85202	Domy pomocy społecznej	17 236 074,00	-105 042,04	0,00	17 131 031,96
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 895 414,00	-105 042,04	0,00	3 790 371,96
	85203	Ośrodki wsparcia	4 980 960,80	-12 282,26	1 519,64	4 970 198,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 794,50	-6 000,00	0,00	3 794,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 519,64	1 519,64
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 969 866,30	-6 282,26	0,00	4 963 584,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	-1 000,00	0,00	16 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-1 000,00	0,00	16 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	269 480,20	-3 075,28	0,00	266 404,92
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	185 460,20	-3 075,28	0,00	182 384,92
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 412,40	-8 376,90	0,00	26 035,50
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 360,40	-8 376,90	0,00	5 983,50
bieżące razem:			149 641 376,30	-167 834,63	1 495 535,64	150 969 077,31
		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	569 590,00	-7 838,00	99 332,00	661 084,00
majątkowe						
750		Administracja publiczna	500 100,00	0,00	2 000,00	502 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	500 100,00	0,00	2 000,00	502 100,00
	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	403 785,00	0,00	1 620,00	405 405,00
	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	94 715,00	0,00	380,00	95 095,00
majątkowe razem:			12 468 464,00	0,00	2 000,00	12 470 464,00
		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	3 351 130,00	0,00	2 000,00	3 353 130,00
Ogółem:			162 109 840,30	-167 834,63	1 497 535,64	163 439 541,31

	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					3 920 720,00	-7 838,00	101 332,00	4 014 214,00
--	--	--	--	--	--	--------------	-----------	------------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/110/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 października 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 280 082,00	5 172 536,00	4 892 536,00	0,00	4 892 536,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 546,00	8 107 546,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 880 082,00	5 172 536,00	4 892 536,00	0,00	4 892 536,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 546,00	8 707 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 764 035,00	5 172 536,00	4 892 536,00	0,00	4 892 536,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 499,00	7 591 499,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 364 035,00	5 172 536,00	4 892 536,00	0,00	4 892 536,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 499,00	8 191 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 336 611,00	3 216 611,00	3 210 311,00	2 540 367,38	669 943,62	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	3 306 611,00	3 186 611,00	3 180 311,00	2 540 367,38	639 943,62	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	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		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	550 700,00	550 700,00	550 700,00	442 000,00	108 700,00	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	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		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 086 136,00	14 952 636,00	13 779 198,00	10 306 097,00	3 473 101,00	89 740,00	795 963,00	287 735,00	0,00	0,00	1 133 500,00	1 133 500,00	498 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-616 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 707,00	18 707,00	18 707,00	0,00	18 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 490 843,00	14 955 343,00	13 797 905,00	10 306 097,00	3 491 808,00	75 740,00	795 963,00	285 735,00	0,00	0,00	535 500,00	535 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 002 596,00	12 869 096,00	12 437 398,00	10 284 597,00	2 152 801,00	18 000,00	125 963,00	287 735,00	0,00	0,00	1 133 500,00	1 133 500,00	498 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-602 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 407 303,00	12 871 803,00	12 442 105,00	10 284 597,00	2 157 508,00	18 000,00	125 963,00	285 735,00	0,00	0,00	535 500,00	535 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 726,74	100 726,74	0,00	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	-1 620,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620,00	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	99 106,74	99 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 627,26	23 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	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	23 247,26	23 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	743 516,00	743 516,00	743 516,00	0,00	743 516,00	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	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	748 223,00	748 223,00	748 223,00	0,00	748 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	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	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	403 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 785,00	403 785,00	403 785,00	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	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	405 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 405,00	405 405,00	405 405,00	0			

[illegible]

		związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	7 202,68	7 202,68	7 202,68	7 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 073,48	57 073,48	57 073,48	57 073,48	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	370 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 019,00	370 019,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 200,00	-40 200,00	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	329 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 819,00	329 819,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	7 982 586,89	7 982 586,89	7 126 593,89	6 146 021,89	980 572,00	806 988,00	49 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 767,13	7 767,13	7 767,13	7 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 990 354,02	7 990 354,02	7 134 361,02	6 153 789,02	980 572,00	806 988,00	49 005,00	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	88 361,89	88 361,89	88 361,89	88 361,89	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	7 767,13	7 767,13	7 767,13	7 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 129,02	96 129,02	96 129,02	96 129,02	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	10 295 058,16	10 271 258,16	10 218 766,16	8 913 299,16	1 305 467,00	10 364,00	42 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 768,00	-5 768,00	-5 768,00	0,00	-5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 118,92	12 118,92	12 118,92	6 350,92	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 301 409,08	10 277 609,08	10 225 117,08	8 919 650,08	1 305 467,00	10 364,00	42 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
			przed zmianą	106 914,00	106 914,00	106 914,00	106 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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	101 914,00	101 914,00	101 914,00	0,00	101 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 768,00	5 768,00	5 768,00	0,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 768,00	130 768,00	130 768,00	0,00	130 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	-318,00	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	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 875,16	48 875,16	48 875,16	48 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 350,92	6 350,92	6 350,92	6 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 226,08	55 226,08	55 226,08	55 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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
			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	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
			przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
			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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 237,17	34 237,17	25 219,98	0,00	25 219,98	9 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	-220,15	-220,15	-220,15	0,00	-220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 017,02	34 017,02	24 999,83	0,00	24 999,83	9 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2,94	-2,94	0,00	0,00	-2,94	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	243,41	243,41	243,41	0,00	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 558,97	24 558,97	24 558,97	0,00	24 558,97	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	zmniejszenie	-217,21	-217,21	0,00	0,00	-217,21	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	24 341,76	24 341,76	24 341,76	0,00	24 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 402 867,00	797 367,00	209 140,00	200 640,00	8 500,00	0,00	12 000,00	576 227,00	0,00	0,00	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 693,00	-2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 693,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	508 000,00 0,00 124 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	508 000,00 0,00 124 000,00	508 000,00 0,00 124 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6220		po zmianach	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 047 886,47 -173 776,48 5 519,64 25 925 629,63	25 040 333,47 -173 776,48 5 519,64 24 918 076,63	24 977 485,47 -173 776,48 5 519,64 24 855 228,63	20 169 741,90 -123 776,48 5 519,64 20 045 965,42	4 807 743,57 -50 000,00 0,00 4 809 263,51	3 500,00 0,00 0,00 3 500,00	59 348,00 0,00 0,00 59 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 007 553,00 0,00 0,00 1 007 553,00	1 007 553,00 0,00 0,00 1 007 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 449 616,00 -155 042,04 50 000,00 18 344 573,96	18 206 616,00 -155 042,04 50 000,00 18 101 573,96	18 161 616,00 -155 042,04 50 000,00 18 056 573,96	14 526 416,00 -105 042,04 50 000,00 14 421 373,96	3 635 200,00 0,00 0,00 3 635 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	243 000,00 0,00 0,00 243 000,00	243 000,00 0,00 0,00 243 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 008 806,00 -66 042,04 0,00 10 942 763,96	11 008 806,00 -66 042,04 0,00 10 942 763,96	11 008 806,00 -66 042,04 0,00 10 942 763,96	11 008 806,00 -66 042,04 0,00 10 942 763,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 055 000,00 -35 000,00 0,00 2 020 000,00	2 055 000,00 -35 000,00 0,00 2 020 000,00	2 055 000,00 -35 000,00 0,00 2 020 000,00	2 055 000,00 -35 000,00 0,00 2 020 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	236 000,00 -3 000,00 0,00 233 000,00	236 000,00 -3 000,00 0,00 233 000,00	236 000,00 -3 000,00 0,00 233 000,00	236 000,00 -3 000,00 0,00 233 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	497 000,00 0,00 50 000,00 547 000,00	497 000,00 0,00 50 000,00 547 000,00	497 000,00 0,00 50 000,00 547 000,00	497 000,00 0,00 50 000,00 547 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	514 000,00 -50 000,00 0,00 464 000,00	514 000,00 -50 000,00 0,00 464 000,00	514 000,00 -50 000,00 0,00 464 000,00	514 000,00 -50 000,00 0,00 464 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	129 900,00 -1 000,00 0,00 128 900,00	129 900,00 -1 000,00 0,00 128 900,00	129 900,00 -1 000,00 0,00 128 900,00	129 900,00 -1 000,00 0,00 128 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 738 213,80 -6 282,26 1 519,64 5 733 451,18	4 973 660,80 -6 282,26 1 519,64 4 968 898,18	4 959 660,80 -6 282,26 1 519,64 4 954 898,18	4 028 104,30 -6 282,26 1 519,64 4 021 822,04	931 556,50 0,00 0,00 933 076,14	0,00 0,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	764 553,00 0,00 0,00 764 553,00	764 553,00 0,00 0,00 764 553,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 017 738,24 -6 282,26 0,00 3 011 455,98	3 017 738,24 -6 282,26 0,00 3 011 455,98	3 017 738,24 -6 282,26 0,00 3 011 455,98	3 017 738,24 -6 282,26 0,00 3 011 455,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	159 000,00 0,00 1 519,64 160 519,64	159 000,00 0,00 1 519,64 160 519,64	159 000,00 0,00 1 519,64 160 519,64	159 000,00 0,00 1 519,64 160 519,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -1 000,00 0,00 19 000,00	20 000,00 -1 000,00 0,00 19 000,00	20 000,00 -1 000,00 0,00 19 000,00	17 300,00 -1 000,00 0,00 16 300,00	2 700,00 0,00 0,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 700,00 -1 000,00 0,00 700,00	1 700,00 -1 000,00 0,00 700,00	1 700,00 -1 000,00 0,00 700,00	1 700,00 -1 000,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 657 791,20 -3 075,28 0,00 1 654 715,92	1 657 791,20 -3 075,28 0,00 1 654 715,92	1 657 443,20 -3 075,28 0,00 1 654 367,92	1 481 936,20 -3 075,28 0,00 1 478 860,92	175 807,00 0,00 0,00 175 807,00	0,00 0,00 0,00 0,00	348,00 0,00 0,00 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 177 076,00 -2 569,80 0,00 1 174 506,20	1 177 076,00 -2 569,80 0,00 1 174 506,20	1 177 076,00 -2 569,80 0,00 1 174 506,20	1 177 076,00 -2 569,80 0,00 1 174 506,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	207 363,20 -442,52 0,00 206 920,68	207 363,20 -442,52 0,00 206 920,68	207 363,20 -442,52 0,00 206 920,68	207 363,20 -442,52 0,00 206 920,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 705,00 -62,96 0,00 27 642,04	27 705,00 -62,96 0,00 27 642,04	27 705,00 -62,96 0,00 27 642,04	27 705,00 -62,96 0,00 27 642,04	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	174 449,40 -8 376,90 0,00 166 072,50	174 449,40 -8 376,90 0,00 166 072,50	174 449,40 -8 376,90 0,00 166 072,50	115 985,40 -8 376,90 0,00 107 608,50	58 464,00 0,00 0,00 58 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 000,00 -7 000,00 0,00 85 000,00	92 000,00 -7 000,00 0,00 85 000,00	92 000,00 -7 000,00 0,00 85 000,00	92 000,00 -7 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 866,40 -1 205,40 0,00 15 661,00	16 866,40 -1 205,40 0,00 15 661,00	16 866,40 -1 205,40 0,00 15 661,00	16 866,40 -1 205,40 0,00 15 661,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 294,00 -171,50 0,00 2 122,50	2 294,00 -171,50 0,00 2 122,50	2 294,00 -171,50 0,00 2 122,50	2 294,00 -171,50 0,00 2 122,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 277 225,00 -5 500,00 21 500,00 10 293 225,00	9 577 225,00 -5 500,00 21 500,00 9 593 225,00	9 291 525,00 -5 500,00 21 500,00 9 307 525,00	7 509 700,00 0,00 16 000,00 7 525 700,00	1 781 825,00 -5 500,00 5 500,00 1 781 825,00	240 000,00 0,00 0,00 240 000,00	45 700,00 0,00 0,00 45 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 891 300,00 -1 50														

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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
				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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 923 415,75	14 831 415,75	10 182 812,75	8 272 737,75	1 910 075,00	501 510,00	4 147 093,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 500,00	-192 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 753 415,75	14 661 415,75	10 180 812,75	8 272 737,75	1 908 075,00	501 510,00	3 979 093,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 583 709,37	6 583 709,37	2 382 799,37	2 087 916,37	294 883,00	300 510,00	3 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	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	6 413 709,37	6 413 709,37	2 382 799,37	2 087 916,37	294 883,00	300 510,00	3 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	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	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 337 706,38	7 245 706,38	6 799 483,38	5 228 181,38	1 571 302,00	201 000,00	245 223,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 337 706,38	7 245 706,38	6 797 483,38	5 228 181,38	1 569 302,00	201 000,00	247 223,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	239 413,00	239 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 413,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	241 413,00	241 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	337 300,00	337 300,00	337 300,00	0,00	337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	330 200,00	330 200,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	317 700,00	317 700,00	317 700,00	0,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	315 750,00	315 750,00	315 750,00	0,00	315 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	330 750,00	330 750,00	330 750,00	0,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 000,00	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
				po zmianach	14 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	161 163 840,30	147 097 473,30	134 317 031,43	107 068 839,33	27 248 192,10	5 020 355,87	5 450 724,00	863 962,00	0,00	1 445 400,00	14 066 367,00	14 066 367,00	498 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 185 432,63	-545 232,63	-343 539,63	-180 561,48	-162 978,15	-14 000,00	-183 000,00	-4 693,00	0,00	0,00	-640 200,00	-640 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 361 133,64	635 133,64	630 440,64	203 456,00	426 984,64	0,00	2 000,00	2 693,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 339 541,31	147 187 374,31	134 603 932,44	107 091 733,85	27 512 198,59	5 006 355,87	5 269 724,00	861 962,00	0,00	1 445 400,00	14 152 167,00	14 152 167,00	500 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/110/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 października 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	285 744		285 744	169 079	0	116 665	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	285 154		285 154	154 077	0	131 077	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1633N (dr.kraj.nr 53) Pąsym - 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 1464NOlsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki odcinek od granicy powiatu do m. Rusek Wielki w km 25+792-27+450	100 000		100 000	38 500	0	61 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji budowy drogi pieszko-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 pieszko-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 pieszko-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	1 637 674		1 637 674	328 576	0	1 309 098	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
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498N Rańsk - Babięta w m. Rańsk	400 000		400 000	200 000	0	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1631N Przeździek Wielki - Baranowo od km 0+620 do km 6+657	15 000		15 000	15 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1651N Romy - Dźwierzuty od km 6+020 do km 8+710	15 000		15 000	15 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	39 000		39 000	39 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6060	Zakup ciągnika z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	600 000		600 000	600 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	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
19	750	75020	6050	Zakup klimatyzatorów w pomieszczeniach Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie wraz z instalacją	35 000		35 000	35 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20	750	75020	6067(9)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	498 500	2 000	500 500	0	0	0	500 500	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
21	752	75295	6050	Program Funkcjonalno-Użytkowy - "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pogotowia ratunkowego w Szczytnie ze zmianą sposobu użytkowania na cele magazynu oraz innych zadań ochrony ludności i obrony cywilnej"	40 000		40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22	752	75295	6050	Program Funkcjonalno-Użytkowy - "Budowa magazynu na cele ochrony ludności i obrony cywilnej w Szczytnie"	40 000		40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23	752	75295	6060	Zakup agregatu prądowórczego na cele ochrony ludności i obrony cywilnej w Szczytnie	170 970		170 970	170 970	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24	752	75295	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem na cele ochrony ludności i obrony cywilnej w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25	752	75295	6060	Zakup drona na cele ochrony ludności i obrony cywilnej w Szczytnie	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26	752	75295	6060	Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych na cele ochrony ludności i obrony cywilnej w Szczytnie	100 000		100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27	752	75295	6060	Zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami	155 000		155 000	155 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

												w Szczytnie
28	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
29	801	80115	6050	Wydzielenie pomieszczenia w części korytarzowej I piętra Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie na cele zajęć terapeutycznych	22 500		22 500	22 500	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
30	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
31	801	80115	6050	Projekt i instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	7 519	-200	7 319	7 319	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
32	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	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
33	801	80115	6050	Modernizacja chodnika przed wejściem głównym do budynku szkoły - Zespołu szkół Nr 2 w Szczytnie	60 000		60 000	60 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
34	801	80115	6060	Zakup frezarek CNC i tokarek CNC na potrzeby nauczania do zawodu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	120 879		120 879	120 879	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
35	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie malej sali gimnastycznej na aulę w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie	23 800		23 800	23 800	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
36	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczywieński	495 500		495 500	495 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
37	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
38	801	80195	6050	Modernizacja (remont) budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	100 000		100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
39	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
40	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), obudowy klatki schodowej i oddymienia drogi ewakuacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
41	852	85202	6050	Wykonanie systemu oddymiania i wydzielenie drzwiami przeciwpożarowymi klatki schodowej budynku DPS Filia w Sychowie	135 400		135 400	135 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
42	852	85202	6050	Wykonanie zabudowy tarasu z przeznaczeniem na palarnię DPS Filia w Sychowie.	59 600		59 600	59 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
43	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
44	852	85203	6060	Zakup autobusu i mikrobusa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie	764 553		764 553	297 068	0	467 485	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
45	854	85406	6050	Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie	700 000		700 000	700 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
46	855	85510	6050	Modernizacja schodów wejściowych i korytarza w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Domów dla Dzieci w Pasymiu (Dom dla Dzieci Nr 1)	75 000		75 000	75 000	0	0	0	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
47	855	85510	6060	Zakup pieca CO w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Domów dla Dzieci w Pasymiu (Dom dla Dzieci Nr 3)	17 000		17 000	17 000	0	0	0	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
Ogółem					12 375 720	-38 200	12 337 520	6 407 357	0	5 429 663	500 500	x
								12 337 520				

w złotych

[illegible]

Nazwa projektu:		Młodzieżowy projekt edukacji ekologicznej "EkoEdukujesz - planecie ratujesz"													
Razem wydatki:			105 000	5 837	99 163	48 450	2 693	0	0	2 693	45 757	0	0	45 757	
z tego: 2025 r.			48 450	2 693	45 757										
2026 r.		Dział 801 Rozdział 80195	56 550	3 144	53 406		2 693			2 693	45 757			45 757	
2027 r.			0	0	0										
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:		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.			62 714	62 714	0										
2026 r.		Dział 801 Rozdział 80195	20 986	20 986	0		62 714			62 714	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+													
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.		Dział 801 Rozdział 80195	0	0	0										
2027 r.			0	0	0		3 054			3 054	0			0	
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	
z tego: 2025 r.			10 697	10 697	0										
2026 r.		Dział 801 Rozdział 80195	0	0	0										
2027 r.			0	0	0		10 697			10 697	0			0	
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:		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.		Dział 801 Rozdział 80195	0	0	0										
2027 r.			0	0	0		4 376			4 376	0			0	
2028 r.***			0	0	0										
Program:		ERASMUS+													
Priorytet:															
Działanie:															
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										
2026 r.		Dział 801 Rozdział 80195	0	0	0										
2027 r.			0	0	0		0			0	184 420			184 420	
2028 r.***			0	0	0										
Program:		ERASMUS+													
Priorytet:															
Działanie:															
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.		Dział 801 Rozdział 80195	0	0	0										
2027 r.			0	0	0		0			0	260 466			260 466	
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:			285 735,00	54 289,65	231 445,35	285 735,00	54 289,65	0,00	0,00	54 289,65	231 445,35	0,00	0,00	231 445,35	
z tego: 2025 r.			285 735,00	54 289,65	231 445,35										
2026 r.		Dział 750 Rozdział 75020	0,00	0,00	0,00										
2027 r.			0,00	0,00	0,00		285 735,00	54 289,65			54 289,65	231 445,35			231 445,35
2028 r.***			0,00	0,00	0,00										
Wydutki majątkowe razem:		x	500 500	95 095	405 405	500 500	95 095	0	0	95 095	405 405	0	0	405 405	
z tego: 2025 r.		x	500 500	95 095	405 405	500 500	95 095	0	0	95 095	405 405	0	0	405 405	
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													
Poddziałanie:		2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Nazwa projektu:		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"													
Razem wydatki:			500 500	95 095	405 405	500 500	95 095	0	0	95 095	405 405	0	0	405 405	
z tego: 2025 r.			500 500	95 095	405 405										
2026 r.		Dział 750 Rozdział 75020	0	0	0										
2027 r.			0	0	0		500 500	95 095			95 095	405 405			405 405
2028 r.***			0	0	0										
Ogółem			1 786 843,00	257 048,65	1 529 794,35	1 786 843,00	257 048,65	0,00	0,00	257 048,65	1 529 794,35	0,00	0,00	1 529 794,35	
		majątkowe + bieżące w latach													
		2025	1 362 462,00	232 918,65	1 129 543,35	1 362 462,00	232 918,65	0,00	0,00	232 918,65	1 129 543,35	0,00	0,00	1 129 543,35	
		2026	424 381,00	24 130,00	400 251,00	424 381,00	24 130,00	0,00	0,00	24 130,00	400 251,00	0,00	0,00	400 251,00	
		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	1 786 843,00	257 048,65	1 529 794,35	1 786 843,00	257 048,65	0,00	0,00	257 048,65	1 529 794,35	0,00	0,00	1 529 794,35	

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XV/110/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	1 301 990,00	-30 000,00	1 271 990,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	437 673,00	-30 000,00	407 673,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 673,00	-30 000,00	407 673,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 405 383,00	293 215,00	7 698 598,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 405 383,00	293 215,00	7 698 598,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 405 383,00	293 215,00	7 698 598,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	-220,15	219 523,85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	-220,15	219 523,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	-220,15	219 523,85
852			Pomoc społeczna	4 991 182,37	-7 282,26	4 983 900,11
	85203		Ośrodki wsparcia	4 969 866,30	-6 282,26	4 963 584,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 969 866,30	-6 282,26	4 963 584,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
Razem:				15 300 028,39	265 712,59	15 565 740,98

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr XV/110/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	1 301 990,00	-30 000,00	1 271 990,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	437 673,00	-30 000,00	407 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 405 383,00	293 215,00	7 698 598,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 405 383,00	293 215,00	7 698 598,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	209 900,00	-13 000,00	196 900,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 789 827,00	-56 280,00	4 733 547,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 345,00	157 000,00	280 345,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 190 303,00	-505,00	1 189 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 575,00	142 000,00	181 575,00
		4260	Zakup energii	193 528,00	30 000,00	223 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 840,00	6 000,00	69 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 822,51	-220,15	33 602,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 822,51	-220,15	33 602,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,35	-2,94	243,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 558,97	-217,21	24 341,76
852			Pomoc społeczna	4 991 182,37	-7 282,26	4 983 900,11
	85203		Ośrodki wsparcia	4 969 866,30	-6 282,26	4 963 584,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 738,24	-6 282,26	3 011 455,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-1 000,00	300,00
Razem:				15 300 028,39	265 712,59	15 565 740,98

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/110/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2025 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	163 439 541,31
A1.	Dochody bieżące	150 969 077,31
A2.	Dochody majątkowe, w tym:	12 470 464,00
A21.	Dochody ze sprzedaży majątku	5 600,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	161 339 541,31
B1.	Wydatki bieżące	147 187 374,31
B2.	Wydatki majątkowe	14 152 167,00
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/-deficyt-) (A-B)	2 100 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 781 703,00
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00
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	0,00
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 XV/110/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 października 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		85508		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			300 510
7	855	85510	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			201 000
8		92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			5 000
9	921		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			14 000
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			139 903,68
4		80102		Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		2 500 000	
5		80117	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół - Branżowa Szkoła II stopnia w Szczytnie, W-MZDZ		806 988	
6	801	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, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			6 000
8		80153	2820	Dotacja na zakup podręczników			9 017,19
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			3 500

				wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych			
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	3 752 885,00	271 220,87
						5 006 355,87	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/110/2025
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 października 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	301 978,66	
Dział 801 - Oświata i wychowanie		301 178,66
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		94 821,72
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		57 958,80
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		98 376,50
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49 606,98
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy, paragraf 4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		414,66
Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		800,00
Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		800,00
	301 978,66	301 978,66