



11-03-2025

Załącznik nr 2

Zmiany budżetu na 2025 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>205 035 369,19</u>	<u>2 752 171,21</u>	<u>5 734 241,37</u>	<u>208 017 439,35</u>
Bieżące		<u>156 493 254,08</u>	<u>2 175 883,13</u>	<u>3 480 383,22</u>	<u>157 797 754,17</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 720 895,50	10 160,34	3 289 601,94	114 000 337,10
	Rezerwy	3 967 327,00	2 118 000,00	0,00	1 849 327,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 921 642,37	5 722,79	130 781,28	27 046 700,86
	Dotacje bieżące	10 343 309,81	10 000,00	60 000,00	10 393 309,81
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	316 700,00	32 000,00	0,00	284 700,00
Majątkowe		<u>48 542 115,11</u>	<u>576 288,08</u>	<u>2 253 858,15</u>	<u>50 219 685,18</u>
	Inwestycje JST	44 695 987,53	566 288,08	2 253 858,15	46 383 557,60
	Dotacje majątkowe	3 163 291,58	10 000,00	0,00	3 153 291,58
Wydatki na zadania własne		<u>177 336 292,89</u>	<u>2 735 784,13</u>	<u>4 016 591,13</u>	<u>178 617 099,89</u>
Bieżące		<u>140 498 222,04</u>	<u>2 169 496,05</u>	<u>3 450 303,05</u>	<u>141 779 029,04</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 294 117,83	5 080,17	3 269 521,77	103 558 559,43
	Rezerwy	3 967 327,00	2 118 000,00	0,00	1 849 327,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 952 788,40	4 415,88	130 781,28	23 079 153,80
	Dotacje bieżące	9 375 948,81	10 000,00	50 000,00	9 415 948,81
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	316 700,00	32 000,00	0,00	284 700,00
Majątkowe		<u>36 838 070,85</u>	<u>566 288,08</u>	<u>566 288,08</u>	<u>36 838 070,85</u>
	Inwestycje JST	36 559 070,85	566 288,08	566 288,08	36 559 070,85
Dział 750 Administracja publiczna		<u>19 027 061,93</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>823 365,40</u>	<u>18 450 427,33</u>
Roz.75020 Starostwa powiatowe		<u>15 156 866,93</u>	<u>0,00</u>	<u>823 365,40</u>	<u>15 980 232,33</u>
Bieżące		<u>14 704 148,93</u>	<u>0,00</u>	<u>823 365,40</u>	<u>15 527 514,33</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 370 379,93	0,00	712 000,00	13 082 379,93
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		<u>9 666 446,95</u>	<u>0,00</u>	<u>647 000,00</u>	<u>10 313 446,95</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		<u>1 704 238,11</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>1 769 238,11</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 203 923,00	0,00	111 365,40	2 315 288,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		<u>254 187,98</u>	<u>0,00</u>	<u>27 558,40</u>	<u>281 746,38</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		<u>653 214,78</u>	<u>0,00</u>	<u>83 807,00</u>	<u>737 021,78</u>
Roz.75095 Pozostała działalność		<u>3 382 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 982 000,00</u>
Bieżące		<u>3 382 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 982 000,00</u>
	Rezerwy	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00
§ 4810 Rezerwy		<u>2 400 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>192 200,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>174 200,00</u>
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		<u>179 200,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161 200,00</u>
Bieżące		<u>179 200,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161 200,00</u>
	Rezerwy	179 200,00	18 000,00	0,00	161 200,00
§ 4810 Rezerwy		<u>179 200,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161 200,00</u>
Dział 757 Obsługa długu publicznego		<u>1 267 430,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 235 430,00</u>
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		<u>316 700,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>284 700,00</u>
Bieżące		<u>316 700,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>284 700,00</u>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	316 700,00	32 000,00	0,00	284 700,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	316 700,00	32 000,00	0,00	284 700,00
Dział 758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Bieżące		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	41 134 424,46	296 831,08	1 130 000,00	41 967 593,38
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 032 098,00	0,00	120 000,00	7 152 098,00
Bieżące		7 032 098,00	0,00	120 000,00	7 152 098,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 626 925,00	0,00	120 000,00	6 746 925,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 467 546,00	0,00	120 000,00	4 587 546,00
Roz.80115	Technika	17 168 666,61	296 831,08	490 000,00	17 361 835,53
Bieżące		16 371 835,53	0,00	490 000,00	16 861 835,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 694 620,53	0,00	490 000,00	15 184 620,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 953,00	0,00	60 000,00	1 959 953,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 541 569,39	0,00	430 000,00	9 971 569,39
Majątkowe		796 831,08	296 831,08	0,00	500 000,00
	Inwestycje JST	796 831,08	296 831,08	0,00	500 000,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	296 831,08	296 831,08	0,00	0,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 950 310,83	0,00	70 000,00	2 020 310,83
Bieżące		1 950 310,83	0,00	70 000,00	2 020 310,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 214,83	0,00	70 000,00	1 823 214,83
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 420,00	0,00	70 000,00	1 430 420,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	9 847 822,00	0,00	450 000,00	10 297 822,00
Bieżące		9 647 822,00	0,00	450 000,00	10 097 822,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 120 817,00	0,00	450 000,00	8 570 817,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 687,00	0,00	70 000,00	1 044 687,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 344 486,00	0,00	380 000,00	5 724 486,00
Dział 852	Pomoc społeczna	47 647 514,17	778 953,05	1 020 693,34	47 889 254,46
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	45 131 087,00	269 457,00	964 000,00	45 825 630,00
Bieżące		44 048 240,00	0,00	964 000,00	45 012 240,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 006 989,00	0,00	964 000,00	36 970 989,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 789 534,00	0,00	825 000,00	28 614 534,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170 912,94	0,00	139 000,00	5 309 912,94
Majątkowe		1 082 847,00	269 457,00	0,00	813 390,00
	Inwestycje JST	1 082 847,00	269 457,00	0,00	813 390,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 033 647,00	269 457,00	0,00	764 190,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 510 927,17	9 496,05	56 693,34	1 558 124,46
Bieżące		1 430 927,17	9 496,05	56 693,34	1 478 124,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 837,91	5 080,17	50 080,17	1 275 837,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 243,52	5 080,17	40 000,00	963 163,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 716,00	0,00	5 080,17	66 796,17
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 496,84	0,00	5 000,00	182 496,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	192 589,26	4 415,88	6 613,17	194 786,55

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	4 415,88	0,00	90 584,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,26	0,00	1 613,17	29 007,43
Roz.85295	Pozostała działalność	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 000 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>
	Rezerwy	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
§ 4810	Rezerwy	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 754 339,10	0,00	150 000,00	4 904 339,10
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	4 398 843,00	0,00	150 000,00	4 548 843,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 098 843,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>4 248 843,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770 123,00	0,00	150 000,00	3 920 123,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 226,00	0,00	130 000,00	3 047 226,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 959,00	0,00	20 000,00	564 959,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 362 914,00	0,00	51 000,00	6 413 914,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 329 400,00	0,00	51 000,00	1 380 400,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 329 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>1 380 400,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 302,00	0,00	51 000,00	1 150 302,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 649,00	0,00	11 000,00	554 649,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 666,00	0,00	40 000,00	357 666,00
Dział 855	Rodzina	14 446 966,47	0,00	215 244,31	14 662 210,78
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	57 441,60	57 441,60
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 441,60</u>	<u>57 441,60</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	57 441,60	57 441,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 265,60	8 265,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 320 786,95	0,00	2 802,71	2 323 589,66
<u>Bieżące</u>		<u>2 320 786,95</u>	<u>0,00</u>	<u>2 802,71</u>	<u>2 323 589,66</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	459 073,14	0,00	2 802,71	461 875,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 802,71	5 219,85
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 126 179,52	0,00	155 000,00	12 281 179,52
<u>Bieżące</u>		<u>12 025 179,52</u>	<u>0,00</u>	<u>155 000,00</u>	<u>12 180 179,52</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 289 172,80	0,00	155 000,00	6 444 172,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933 533,00	0,00	134 000,00	5 067 533,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 488,80	0,00	21 000,00	914 488,80
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 265 647,00	0,00	616 288,08	2 881 935,08
Roz.92116	Biblioteki	907 667,00	0,00	20 000,00	927 667,00
<u>Bieżące</u>		<u>907 667,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>927 667,00</u>
	Dotacje bieżące	907 667,00	0,00	20 000,00	927 667,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 667,00	0,00	20 000,00	927 667,00
Roz.92118	Muzea	1 247 980,00	0,00	30 000,00	1 277 980,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 247 980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>1 277 980,00</u>
	Dotacje bieżące	1 247 980,00	0,00	30 000,00	1 277 980,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 247 980,00	0,00	30 000,00	1 277 980,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	566 288,08	636 288,08
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>566 288,08</u>	<u>566 288,08</u>
	Inwestycje JST	0,00	0,00	566 288,08	566 288,08
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	566 288,08	566 288,08
Dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
	Dotacje bieżące	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	273 350,00	10 000,00	10 000,00	273 350,00
	<u>Bieżące</u>	<u>115 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>125 500,00</u>
	Dotacje bieżące	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>157 850,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147 850,00</u>
	Dotacje majątkowe	157 850,00	10 000,00	0,00	147 850,00
Dział 600	Transport i łączność	273 350,00	10 000,00	10 000,00	273 350,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
	Dotacje bieżące	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	157 850,00	10 000,00	0,00	147 850,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>157 850,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147 850,00</u>
	Dotacje majątkowe	157 850,00	10 000,00	0,00	147 850,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 850,00	10 000,00	0,00	147 850,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	13 357 560,30	6 387,08	20 080,17	13 371 253,39
	<u>Bieżące</u>	<u>3 523 795,97</u>	<u>6 387,08</u>	<u>20 080,17</u>	<u>3 537 489,06</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 521,67	5 080,17	20 080,17	759 521,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 439 234,90	1 306,91	0,00	2 437 927,99
Dział 852	Pomoc społeczna	151 913,67	6 387,08	5 080,17	150 606,76
Roz.85295	Pozostała działalność	151 913,67	6 387,08	5 080,17	150 606,76
	<u>Bieżące</u>	<u>151 913,67</u>	<u>6 387,08</u>	<u>5 080,17</u>	<u>150 606,76</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 960,53	5 080,17	5 080,17	114 960,53

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 922,83	0,00	4 650,39	87 573,22
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 663,62	0,00	429,78	8 093,40
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,78	429,78	0,00	0,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,39	4 650,39	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 953,14	1 306,91	0,00	35 646,23
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,49	110,56	0,00	93,93
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,65	1 196,35	0,00	1 016,30
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 564,92	12 564,92
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 127,24	2 127,24
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	307,84	307,84
	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 632 429,93	0,00	1 687 570,07	3 320 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 562 429,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1 687 570,07</u>	<u>3 250 000,00</u>
	Inwestycje JST	1 562 429,93	0,00	1 687 570,07	3 250 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 512 429,93	0,00	1 687 570,07	3 200 000,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	1 512 429,93	0,00	1 687 570,07	3 200 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 512 429,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1 687 570,07</u>	<u>3 200 000,00</u>
	Inwestycje JST	1 512 429,93	0,00	1 687 570,07	3 200 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 429,93	0,00	1 687 570,07	3 200 000,00