



12-12-2025

Załącznik nr 2

Zmiany budżetu na 2025 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>209 417 819,66</u>	<u>813 707,20</u>	<u>3 413 990,50</u>	<u>212 018 102,96</u>
Bieżące		<u>167 998 014,04</u>	<u>647 707,20</u>	<u>51 990,50</u>	<u>167 402 297,34</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 703 508,95	435 000,00	27 652,00	114 296 160,95
	Rezerwy	881 799,00	109 349,00	0,00	772 450,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 529 579,39	41 200,00	24 338,50	34 512 717,89
	Dotacje bieżące	13 275 016,22	16 668,20	0,00	13 258 348,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 533 530,48	45 490,00	0,00	3 488 040,48
Majątkowe		<u>41 419 805,62</u>	<u>166 000,00</u>	<u>3 362 000,00</u>	<u>44 615 805,62</u>
	Inwestycje JST	33 145 166,06	136 000,00	0,00	33 009 166,06
	Rezerwy inwestycyjne	2 608 920,00	0,00	3 153 525,00	5 762 445,00
	Zakupy inwestycyjne	3 232 427,98	30 000,00	208 475,00	3 410 902,98
Wydatki na zadania własne		<u>173 317 127,14</u>	<u>783 707,20</u>	<u>3 383 990,50</u>	<u>175 917 410,44</u>
Bieżące		<u>144 282 628,83</u>	<u>647 707,20</u>	<u>51 990,50</u>	<u>143 686 912,13</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 457 364,19	435 000,00	27 652,00	103 050 016,19
	Rezerwy	881 799,00	109 349,00	0,00	772 450,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 524 230,94	41 200,00	24 338,50	26 507 369,44
	Dotacje bieżące	9 755 197,72	16 668,20	0,00	9 738 529,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 456,98	45 490,00	0,00	2 543 966,98
Majątkowe		<u>29 034 498,31</u>	<u>136 000,00</u>	<u>3 332 000,00</u>	<u>32 230 498,31</u>
	Inwestycje JST	24 197 003,31	136 000,00	0,00	24 061 003,31
	Rezerwy inwestycyjne	2 608 920,00	0,00	3 153 525,00	5 762 445,00
	Zakupy inwestycyjne	799 575,00	0,00	178 475,00	978 050,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>30 143 589,60</u>	<u>0,00</u>	<u>3 153 525,00</u>	<u>33 297 114,60</u>
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		<u>29 427 298,18</u>	<u>0,00</u>	<u>3 153 525,00</u>	<u>32 580 823,18</u>
Majątkowe		<u>25 264 214,84</u>	<u>0,00</u>	<u>3 153 525,00</u>	<u>28 417 739,84</u>
	Rezerwy inwestycyjne	2 608 920,00	0,00	3 153 525,00	5 762 445,00
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		<u>2 608 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 153 525,00</u>	<u>5 762 445,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>41 565 631,38</u>	<u>737 803,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>40 837 828,38</u>
Roz.80115 Technika		<u>17 372 750,14</u>	<u>436 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 936 750,14</u>
Bieżące		<u>17 236 250,14</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 936 250,14</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 390 510,55	300 000,00	0,00	15 090 510,55
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		<u>10 054 611,41</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 754 611,41</u>
Majątkowe		<u>136 500,00</u>	<u>136 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
	Inwestycje JST	136 500,00	136 000,00	0,00	500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<u>136 500,00</u>	<u>136 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		<u>10 366 759,06</u>	<u>204 590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 162 169,06</u>
Bieżące		<u>10 150 093,77</u>	<u>204 590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 945 503,77</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 174 307,02	135 000,00	0,00	8 039 307,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		<u>1 135 800,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 122 800,00</u>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		<u>5 419 838,85</u>	<u>122 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 297 838,85</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 079 927,57	34 100,00	0,00	1 045 827,57
§ 4270 Zakup usług remontowych		<u>136 323,07</u>	<u>34 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 223,07</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 859,18	35 490,00	0,00	68 369,18
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		<u>40 259,18</u>	<u>35 490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 769,18</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195 Pozostała działalność		923 810,35	97 213,00	10 000,00	836 597,35
Bieżące		803 810,35	97 213,00	10 000,00	716 597,35
Rezerwy		167 213,00	97 213,00	0,00	70 000,00
§ 4810 Rezerwy		167 213,00	97 213,00	0,00	70 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		593 166,35	0,00	10 000,00	603 166,35
§ 4300 Zakup usług pozostałych		49 700,00	0,00	10 000,00	59 700,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 192 000,00	10 000,00	0,00	1 182 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność		100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Bieżące		100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
§ 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów		100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		49 993 397,16	0,00	178 475,00	50 171 872,16
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		48 270 112,70	0,00	178 475,00	48 448 587,70
Majątkowe		520 700,00	0,00	178 475,00	699 175,00
Zakupy inwestycyjne		116 705,00	0,00	178 475,00	295 180,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 705,00	0,00	178 475,00	295 180,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 133 639,10	0,00	18 830,50	5 152 469,60
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 064,13	0,00	18 830,50	45 894,63
Bieżące		27 064,13	0,00	18 830,50	45 894,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 184,00	0,00	4 492,00	11 676,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	0,00	3 750,00	9 750,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 036,00	0,00	650,00	1 686,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		148,00	0,00	92,00	240,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		19 880,13	0,00	14 338,50	34 218,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 880,13	0,00	11 441,50	28 321,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	2 897,00	5 897,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		6 765 990,62	12 136,00	0,00	6 753 854,62
Roz.85495 Pozostała działalność		165 519,05	12 136,00	0,00	153 383,05
Bieżące		165 519,05	12 136,00	0,00	153 383,05
Rezerwy		12 136,00	12 136,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy		12 136,00	12 136,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		14 839 212,17	23 768,20	23 160,00	14 838 603,97
Roz.85504 Wspieranie rodziny		66 141,60	0,00	23 160,00	89 301,60
Bieżące		66 141,60	0,00	23 160,00	89 301,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 541,60	0,00	23 160,00	67 701,60
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 904,60	0,00	1 666,32	6 570,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		637,00	0,00	237,12	874,12
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00	0,00	21 256,56	60 256,56
Roz.85508 Rodziny zastępcze		2 343 773,95	7 100,00	0,00	2 336 673,95
Bieżące		2 343 773,95	7 100,00	0,00	2 336 673,95
Wydatki na realizację zadań statutowych		413 033,14	7 100,00	0,00	405 933,14
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		407 813,29	7 100,00	0,00	400 713,29

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 429 296,62	16 668,20	0,00	12 412 628,42
	<u>Bieżące</u>	<u>12 349 386,62</u>	<u>16 668,20</u>	<u>0,00</u>	<u>12 332 718,42</u>
	Dotacje bieżące	4 314 316,82	16 668,20	0,00	4 297 648,62
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 314 316,82	16 668,20	0,00	4 297 648,62
	<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>	<u>21 672 454,14</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>21 672 454,14</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 359 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>2 359 000,00</u>
	Zakupy inwestycyjne	1 959 000,00	30 000,00	30 000,00	1 959 000,00
	<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>3 131 751,79</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>3 131 751,79</u>
Roz.75295	Pozostała działalność	3 108 200,00	30 000,00	30 000,00	3 108 200,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 209 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>2 209 000,00</u>
	Zakupy inwestycyjne	1 809 000,00	30 000,00	30 000,00	1 809 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 000,00	30 000,00	30 000,00	1 809 000,00