

**Uchwała Nr XVI/ /2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 marca 2025 r.**

PROJEKT

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.); **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie XII/76/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 2 267 040,00 zł i wynosi **158 136 293,38 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	139 445 165,87 zł
	dochody majątkowe w wysokości	18 691 127,51 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid KZN	132 473,67 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 17 467 040,00 zł i wynosi **181 990 586,91 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	140 075 009,48 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	41 915 577,43 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid KZN	132 473,67 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 40 367 240,20 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2025 rok 8 085 306,56 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23 854 293,53 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 051 293,53 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 803 000,00 zł**
- pożyczek w wysokości **18 000 000,00 zł**

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **27 045 693,53 zł**, rozchody w wysokości **3 191 400,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 15 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 22 803 000,00
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 191 400,00 zł.

8. § 11 ust 1 otrzymuje brzmienie:

§ 11 ust 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 6**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2025 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XVI/96/2025 z dnia 28 marca 2025 r.

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							
758			Różne rozliczenia	13 902 289,22	0,00	366 031,00	14 268 320,22
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	366 031,00	366 031,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	366 031,00	366 031,00
801			Oświata i wychowanie	1 878 192,00	0,00	223 723,20	2 101 915,20
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	24 000,00	524 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	199 723,20	251 723,20
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	199 723,20	199 723,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		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	0,00	0,00	984 295,18	984 295,18
		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	115 704,82	115 704,82
855			Rodzina	12 864 062,40	0,00	263 167,80	13 127 230,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	32 431,80	32 431,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 431,80	32 431,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 986 528,40	0,00	230 736,00	2 217 264,40
		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	0,00	0,00	190 403,33	190 403,33
		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	40 332,67	40 332,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 021 826,29	0,00	44 550,00	10 066 376,29

	90095		Pozostała działalność	2 718 226,29	0,00	44 550,00	2 762 776,29
		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	0,00	0,00	44 550,00	44 550,00
bieżące razem:				137 447 693,87	0,00	1 997 472,00	139 445 165,87
			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	50 000,00	0,00	1 575 009,20	1 625 009,20
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 865,69	0,00	269 568,00	7 055 433,69
	90095		Pozostała działalność	6 785 865,69	0,00	269 568,00	7 055 433,69
		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	840 201,97	0,00	269 568,00	1 109 769,97
majątkowe razem:				18 421 559,51	0,00	269 568,00	18 691 127,51
			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	4 641 849,33	0,00	269 568,00	4 911 417,33
Ogółem:				155 869 253,38	0,00	2 267 040,00	158 136 293,38
			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	4 691 849,33	0,00	1 844 577,20	6 536 426,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XVI/96/2025 z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 072 178,79	5 559 584,00	409 375,00	0,00	409 375,00	5 132 209,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	512 594,79	512 594,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 072 178,79	5 559 584,00	403 375,00	0,00	403 375,00	5 138 209,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 594,79	512 594,79	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	404 928,99	404 928,99	386 928,99	0,00	386 928,99	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 928,99	404 928,99	380 928,99	0,00	380 928,99	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	362 928,99	362 928,99	362 928,99	0,00	362 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	356 928,99	356 928,99	356 928,99	0,00	356 928,99	0,00	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	14 961 724,57	13 559 309,57	12 751 309,57	9 808 624,57	2 942 685,00	0,00	758 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 402 415,00	1 402 415,00	586 647,36	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	38 095,00	38 095,00	38 095,00	0,00	38 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 999 819,57	13 597 404,57	12 789 404,57	9 808 624,57	2 980 780,00	0,00	758 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 415,00	1 402 415,00	586 647,36	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 563 535,21	11 747 767,57	11 703 767,57	9 086 324,57	2 617 443,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	815 767,64	815 767,64	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	38 095,00	38 095,00	38 095,00	0,00	38 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 601 630,21	11 785 862,57	11 741 862,57	9 086 324,57	2 655 538,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 767,64	815 767,64	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	229 628,00	229 628,00	229 628,00	0,00	229 628,00	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	29 095,00	29 095,00	29 095,00	0,00	29 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 723,00	258 723,00	258 723,00	0,00	258 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	913 316,00	913 316,00	868 456,00	726 920,00	141 536,00	6 360,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	914 847,00	914 847,00	869 987,00	726 920,00	143 067,00	6 360,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 703 589,00	1 503 589,00	1 351 433,00	552 797,00	798 636,00	0,00	0,00	152 156,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199 723,20	199 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 898 312,20	1 698 312,20	1 346 433,00	552 797,00	793 636,00	0,00	152 156,00	199 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	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	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 798,37	13 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 798,37	13 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	185 924,83	185 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 924,83	185 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 607 510,60	13 607 510,60	9 466 372,60	5 752 932,60	3 713 440,00	39 220,00	4 101 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 923,00	-53 923,00	-923,00	0,00	-923,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 923,00	10 923,00	923,00	0,00	923,00	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	13 564 510,60	13 564 510,60	9 466 372,60	5 752 932,60	3 713 440,00	39 220,00	4 058 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 466 071,00	1 466 071,00	262 150,00	0,00	262 150,00	0,00	1 203 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 413 071,00	1 413 071,00	262 150,00	0,00	262 150,00	0,00	1 150 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 203 921,00	1 203 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 150 921,00	1 150 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 132 281,60	4 132 281,60	4 065 028,60	3 779 124,60	285 904,00	0,00	67 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-923,00	-923,00	-923,00	0,00	-923,00	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	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 132 281,60	4 132 281,60	4 065 028,60	3 779 124,60	285 904,00	0,00	67 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	-923,00	-923,00	-923,00	0,00	-923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 327,00	4 327,00	4 327,00	0,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	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	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	833 707,00	833 707,00	0,00	0,00	0,00	39 220,00	794 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	843 707,00	843 707,00	0,00	0,00	0,00	39 220,00	804 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	794 487,00	794 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	804 487,00	804 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	40 810,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 810,00	1 183 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 810,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	40 810,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 810,00	1 183 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 810,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	805,32	805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805,32	805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94,68	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94,68	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 960,51	98 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 960,51	98 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 633,02	11 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 633,02	11 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 159,75	17 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 159,75	17 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 017,17	2 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 017,17	2 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 424,54	2 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 424,54	2 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285,01	285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285,01	285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	864 945,06	864 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 945,06	864 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	101 674,94	101 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 674,94	101 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 938,00	54 938,00	21 938,00	5 543,00	16 395,00	0,00	33 000,00	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
				zwiększenie	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 286,00	83 286,00	50 286,00	33 891,00	16 395,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	21 938,00	21 938,00	21 938,00	5 543,00	16 395,00	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
				zwiększenie	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 286,00	50 286,00	50 286,00	33 891,00	16 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 367 729,40	14 367 729,40	4 080 984,40	2 019 850,49	2 061 133,91	0,00	10 286 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 736,00	-230 736,00	-230 736,00	-193 027,52	-37 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 167,80	263 167,80	14 374,80	14 374,80	0,00	18 057,00	0,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400 161,20	14 400 161,20	3 864 623,20	1 841 197,77	2 023 425,43	18 057,00	10 286 745,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	84 675,00	6 325,00	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
				zwiększenie	32 431,80	32 431,80	14 374,80	14 374,80	0,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 431,80	123 431,80	105 374,80	99 049,80	6 325,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	18 057,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 057,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 520,00	64 520,00	64 520,00	64 520,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 520,00	76 520,00	76 520,00	76 520,00	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	12 185,00	12 185,00	12 185,00	12 185,00	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
				zwiększenie	2 080,80	2 080,80	2 080,80	2 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 265,80	14 265,80	14 265,80	14 265,80	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	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
				zwiększenie	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 933 023,40	1 933 023,40	1 925 023,40	1 384 187,40	540 836,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 736,00	-230 736,00	-230 736,00	-193 027,52	-37 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 736,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 933 023,40	1 933 023,40	1 694 287,40	1 191 159,88	503 127,52	0,00	8 000,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 074 350,97	1 074 350,97	1 074 350,97	1 074 350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 977,00	-160 977,00	-160 977,00	-160 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 373,97	913 373,97	913 373,97	913 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 838,22	132 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 838,22	132 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 138,78	28 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 138,78	28 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	195 605,63	195 605,63	195 605,63	195 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 106,58	-28 106,58	-28 106,58	-28 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 499,05	167 499,05	167 499,05	167 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 193,55	23 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 193,55	23 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 913,03	4 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 913,03	4 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 773,80	27 773,80	27 773,80	27 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 943,94	-3 943,94	-3 943,94	-3 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 829,86	23 829,86	23 829,86	23 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 254,53	3 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 254,53	3 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	689,41	689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689,41	689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	376 254,00	376 254,00	376 254,00	376 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 708,48	-37 708,48	-37 708,48	0,00	-37 708,48	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	338 545,52	338 545,52	338 545,52	0,00	338 545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 117,03	31 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 117,03	31 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 591,45	6 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 591,45	6 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 903 166,96	12 619 908,30	12 132 842,30	355 740,00	11 777 102,30	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283 258,66	13 283 258,66	5 487 400,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	407 800,00	75 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	332 800,00	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 310 966,96	12 694 908,30	12 152 842,30	355 740,00	11 797 102,30	487 066,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	13 616 058,66	13 616 058,66	5 820 200,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 111 418,00	1 011 418,00	1 011 418,00	0,00	1 011 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131 418,00	1 031 418,00	1 031 418,00	0,00	1 031 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 425 897,62	4 425 638,96	4 425 638,96	0,00	4 425 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 258,66	13 000 258,66	5 487 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	387 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	332 800,00	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 813 697,62	4 480 638,96	4 425 638,96	0,00	4 425 638,96	0,00	0,00	4 425 638,96	0,00	55 000,00	0,00	0,00	13 333 058,66	13 333 058,66	5 820 200,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 055 201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 201,97	4 055 201,97	4 055 201,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	269 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 568,00	269 568,00	269 568,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 324 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 769,97	4 324 769,97	4 324 769,97	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 432 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 198,03	1 432 198,03	1 432 198,03	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	63 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 232,00	63 232,00	63 232,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 495 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 430,03	1 495 430,03	1 495 430,03	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 160 910,44	3 095 168,00	0,00	0,00	0,00	3 095 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 742,44	4 065 742,44	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 337 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 428 410,44	3 162 668,00	0,00	0,00	0,00	3 162 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265 742,44	19 265 742,44	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 652 400,00	1 652 400,00	0,00	0,00	0,00	1 652 400,00	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	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 789 900,00	1 789 900,00	0,00	0,00	0,00	1 789 900,00	0,00	1 789 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 652 400,00	1 652 400,00	0,00	0,00	0,00	1 652 400,00	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	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 789 900,00	1 789 900,00	0,00	0,00	0,00	1 789 900,00	0,00	1 789 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 386 800,00	1 386 800,00	0,00	0,00	0,00	1 386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	0,00		
				po zmianach	1 316 800,00	1 316 800,00	0,00	0,00	0,00	1 316 800,00	0,00	1 316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 386 800,00	1 386 800,00	0,00	0,00	0,00	1 386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	1 316 800,00	1 316 800,00	0,00	0,00	0,00	1 316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 499 968,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 699 968,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 644 000,00	18 644 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 644 000,00	18 644 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 123 586,00	3 698 586,00	3 205 130,00	1 892 000,00	1 313 130,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 700,00	-73 700,00	-73 700,00	-67 500,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 031 086,00	3 631 086,00	3 137 630,00	1 824 500,00	1 313 130,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 698 586,00	3 698 586,00	3 205 130,00	1 892 000,00	1 313 130,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 700,00	-73 700,00	-73 700,00	-67 500,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 631 086,00	3 631 086,00	3 137 630,00	1 824 500,00	1 313 130,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 399 800,00	1 399 800,00	1 399 800,00	1 399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 343 800,00	1 343 800,00	1 343 800,00	1 343 800,00	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	273 200,00	273 200,00	273 200,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 128,00	-10 128,00	-10 128,00	-10 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 072,00	263 072,00	263 072,00	263 072,00	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 372,00	-1 372,00	-1 372,00	-1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 528,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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	695 800,00	695 800,00	695 800,00	0,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	164 523 546,91	138 115 769,48	106 676 205,87	74 299 871,66	32 376 334,21	13 777 349,00	15 492 119,00	50 000,00	0,00	2 120 095,61	26 407 777,43	26 407 777,43	6 074 047,36	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-738 028,00	-713 028,00	-590 028,00	-260 527,52	-329 500,48	-70 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 205 068,00	2 672 268,00	872 251,80	411 753,80	460 498,00	161 557,00	10 000,00	1 628 459,20	0,00	0,00	15 532 800,00	15 532 800,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 990 586,91	140 075 009,48	106 958 429,67	74 451 097,94	32 507 331,73	13 868 906,00	15 449 119,00	1 678 459,20	0,00	2 120 095,61	41 915 577,43	41 915 577,43	6 406 847,36	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/96/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program i źródło dofinansowania	
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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
1	600	60016	6050	901147	Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	1 280 000,00		641 333,99		638 666,01		UM F. RFRD Przychód roku 2025 638 666,01
2	600	60016	6050	901152	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	630 379,21		252 151,69		378 227,52		UM F. RFRD Przychód roku 2025 378 227,52
3	600	60016	6050	901142	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	35 850,00		35 850,00				UM
4	600	60016	6050	901156	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	49 200,00		49 200,00				UM
5	600	60016	6050W 6370C	901149	Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	1 630 837,33		50 000,00		1 580 837,33		UM 1 580 837,33 PŁ

6	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa		49 000,00	49 000,00				UM
7	600	60016	6050	901157	Dokumentacja projektowa ul. Tatarskiej - Lwowska		85 000,00	85 000,00				UM
8	600	60016	6050	901158	Dokumentacja projektowa ulicy Wyspiańskiego		27 000,00	27 000,00				UM
10	600	60016	6050	901159	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul. Władysława IV – Pola		61 500,00	61 500,00				UM
11	600	60016	6050	901160	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Przemysłowa - Wielbarska		110 000,00	110 000,00				UM
12	600	60016	6050	901161	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)		35 000,00	35 000,00				UM

13	600	60016	6050	901162	Dokumentacja projektowa na remont ul. Władysława IV		40 000,00	40 000,00				UM
14	600	60016	6050	901163	Dokumentacja projektowa parkingu przy ulicy Andersa		29 000,00	29 000,00				UM
15	600	60016	6050	901164	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska, ulica Żeromskiego)		22 600,00	22 600,00				UM
16	600	60016	6050	901165	Dokumentacja projektowa na budowę alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO – ul. W. Kętrzyńskiego, ul. A. Asynka, ul. M. Drzymały, ul. I. Paderewskiego		150 000,00	150 000,00				UM
20	750	75023	6370C 6050W	901137	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	618 767,64		15 469,19		603 298,45		UM 603 298,45 PŁ

21	750	75023	6060	901167	Zakup zapory sieciowej		135 000,00	135 000,00				UM
22	750	75023	6050	901168	zakup i montaż klimatyzacji		62 000,00	62 000,00				UM
23	750	75077	6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	586 647,36	0,00			105 596,52	481 050,84	UM BP 105 596,52 UE 481 050,84
25	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00		52 400,00				UM
26	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00	100 000,00				UM
27	900	90095	6050W 6050I	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 750 000,00		967 194,94		2 782 805,06		UM 2 782 805,06 BGK fundusz dopłat

28	900	90095	6370C	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczycinie	598 322,77				598 322,77		UM 598 322,77 PŁ
29	900	90095	6059W 6057U	901008	Miasto Szczycino - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	4 464 900,00		1 249 900,00		0,00	3 215 000,00	UM 3 215 000,00 KPO
30	900	90095	6059W 6057U	901184	Miasto Szczycino - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	332 800,00		63 232,00			269 568,00	UM 269 568,00 UE
31	900	90095	6050W 6370C	901145	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczycino	1 627 542,66		30 000,00		1 597 542,66		UM 1 597 542,66 PŁ
32	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23				966 993,23		UM 966 993,23 PŁ
33	900	90095	6059W 6057U	901153	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	1 022 500,00		182 298,03			840 201,97	UM 840 201,97 FEWM
34	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Królowej Jadwigi - budowa oświetlenia		20 000,00	20 000,00				UM
35	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00	150 000,00				UM

36	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja		150 000,00	150 000,00				UM
37	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		250 000,00	250 000,00				UM
38	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczycno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	18 644 000,00		18 644 000,00				UM
39	801	80195	6050W 6050R 6050I	901179	Budowa boiska przy SP6		2 200 000,00	440 000,00		1 760 000,00		UM Gmina 440 000 MS 1 320 000
40	926	92601	6050	901180	Boiska sportowe – dokumentacja		100 000,00	100 000,00				UM
41	926	92601	6050	901182	Program funkcjonalno-użytkowy - Kryta pływalnia		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UM Powiat 100 000 Gmina 100 000
Ogółem						36 291 140,20	4 076 100,00	24 349 129,84	0,00	11 212 289,55	4 805 820,81	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

40 367 240,20

16 018 110,36

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Y. Inne źródła

C. Polski Ład;

F. RFRD

Finansowanie w 2025 r. zadań wykazanych jako przedsięwzięcie wieloletnie:

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 630 837,33)	r. 60016	50 000,00	0,00	1 580 837,33 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 1 280 000,00)	r. 60016	641 333,99	0,00	638 666,01 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 630 379,21)	r. 60016	252 151,69	0,00	378 227,52 RFRD	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Łokietka (plan 35 850,00)	r. 60016	35 850,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 49 200,00)	r. 60016	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 618 767,64)	r. 75023	15 469,19	0,00	603 298,45 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 586 647,36)	r. 75077	0,00	0,00	105 596,52 BP	481 050,84 UE
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 3 750 000,00)	r. 90095	967 194,94	0,00	2 782 805,06 BGK	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 598 322,77)	r. 90095	0,00	0,00	598 322,77 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 4 464 900,00)	r. 90095	1 249 900,00	0,00	0,00	3 215 000,00 KPO
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 966 993,23)	r. 90095	0,00	0,00	966 993,23 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy	r. 90095	30 000,00	0,00	1 597 542,66 Polski Ład	0,00

Miejskiej Szczytno (plan 1 627 542,66)					
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 1 022 500,00)	r. 90095	182 298,03	0,00	0,00	840 201,97 UE
Fundusze szwajcarskie – dokumentacja (Plan 52 400,00)	r. 85195	52 400,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie (570 742,44)	r. 92120	0,00	0,00	570 742,44 RPOZ	0,00
Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień (18 644 000,00)	r. 92195	18 644 000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV (plan 332 800,00)	r. 90095	63 232,00	0,00	0,00	269 568,00 UE
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: 36 861 882,64	x	22 233 029,84	0,00	5 346 994,44 Polski Ład 105 596,52 BP 1 016 893,53 RFRD 570 742,44 RPOZ 2 782 805,06 BGK	4 805 820,81

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki razem:			16 381 188,56	4 306 448,00	12 074 740,56	8 085 306,56	1 819 514,04	0,00		1 819 514,04	6 265 792,52			6 265 792,52	
	Wydatki majątkowe			14 068 645,81	3 987 192,41	10 081 453,40	6 406 847,36	1 601 026,55	0,00		1 601 026,55	4 805 820,81			4 805 820,81	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.														
	Razem wydatki:				800 000,00	144 000,00	656 000,00	586 647,36	105 596,52			105 596,52	481 050,84			481 050,84
	z tego: 2024 r.			Dz. 750	213 352,64	38 403,48	174 949,16									
2025r.			rozd. 75077	586 647,36	105 596,52	481 050,84										
2026r.																
2027r.***																
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 (FEWM)														
	Priorytet:	Priorytet II: FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich														
	Działanie:	Działanie FEWM.12.01 – Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" w Szczytnie														
	Razem wydatki:				1 976 945,81	296 541,87	1 680 403,94	1 022 500,00	182 298,03			182 298,03	840 201,97			840 201,97
	z tego: 2024 r.			Dz. 900	0,00	0,00	0,00									
2025r.			rozd. 90095	1 022 500,00	182 298,03	840 201,97										
2026r.				954 445,81	114 243,84	840 201,97										
2027r.***																
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Priorytet:	Priorytet: Zielony transport publiczny														

Zał. Nr 5
do uchwały Nr XVI/96/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 marca 2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		158 136 293,38
2.	Planowane wydatki		181 990 586,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-23 854 293,53
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 854 293,53
Przychody ogółem:			27 045 693,53
1.	Kredyty	§ 952	7 994 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	18 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	1 051 293,53
Rozchody ogółem :			3 191 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 120 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XVI/96/2025 z dnia 28 marca 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

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	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	5 132 209,00	0,00	380 121,12
			2650	1. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	2. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	80 000,00		
			2650	3. utrzymanie w gotowości technicznej budynków i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno (jedenrazowo 80.000zł)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,9435 zł /1m2 X 72.800 m2)	505 492,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 14,4344 zł)	1 211 776,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 10,4640 zł/1m2)	2 270 666,00		
			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (81.822,92 zł /1 m-c)	981 875,00		

			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i samochodu do schroniska dla bezdomnych zwierząt)			380 121,12
	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	487 066,00	0,00	83 000,00
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (40.588,83 zł / 1 m-c)	487 066,00		
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (zadaszenie 4 boksów na odpady)	0,00		83 000,00
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		58 000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 789 900,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 316 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 140 100,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 934 198,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		129 162,00	
6	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 060,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 060,00
7	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5 300,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 300,00
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			20 000,00

		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			210 000,00
9				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			183 000,00
10				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			27 000,00
11	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			39 220,00
12	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			40 810,00
13	855	85504	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodziny. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			18 057,00
14	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			100 000,00
15	921	92120	6230	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			51 000,00
16	921	92120	6570	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			570 742,44
17	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			55 968,00
18	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			485 056,00

			1. Kalendarz imprez sportowych			82 786,00
			2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			402 270,00
				5 619 275,00	7 368 160,00	2 060 334,56

Ogółem:

15 047 769,56

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym : dotacje na zadania bieżące

13 862 906,00

dotacje na zadania majątkowe

1 184 863,56

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28 marca 2025 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- Zmiana planu finansowego w związku z decyzją Wojewody WM nr FB-I.3111.6.1.2025. Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z realizacją zadań wynikających z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Środki europejskie + 190 403,33 i środki krajowe + 40 332,67 zł

- Zmiana planu finansowego dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.31.2025 - zwiększenie środków na wypłaty dodatków motywacyjnych zg. z uchwałą nr 63 Rady Ministrów w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 32 431,80 zł

- Zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę +536 881,52 zł (środki UE) i +63 118,48 zł (środki BP) poprzez wprowadzenie środków na zadanie „Uśmiechnięta Rodzina” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę +447 413,66 zł (środki UE) i +52 586,34 zł (środki BP) poprzez wprowadzenie środków na zadanie „Pogodna jesień życia” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027:

- Wprowadza się do planu dochodów środki na realizację programu Erasmus+ o nazwie "Permakulturowe wycieczki przedszkola do zrównoważonego świata" w ramach akcji KA-210. Program będzie realizowało Przedszkole MP9 w latach 2025-2027. Dochody w roku 2025 o wartości 199 723,20 zł.

- wprowadza się do planu dochodów środki z UE na dofinansowanie zadania „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV” :

na rok 2025 w kwocie 314 118 zł.,

na rok 2026 w kwocie 4 268 581,46 zł.

- Zmiana planu finansowego dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.47.2025 - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadania "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" o kwotę +24 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 na zwiększenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych o kwotę 366 031,00 zł (tj. 0,9%)

Dochody budżetu po zmianie: 158 136 293,38 zł

2. Wydatki

Plan UM:

- zmniejszenie dotacji dla MBP w związku z posiadanymi wolnymi środkami na nieobsadzonym etacie w kwocie -70 000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla MDK w związku z zapotrzebowaniem związanym ze zmianami organizacyjnymi spowodowanymi zwiększeniem zadań do realizacji w roku budżetowym 2025 o kwotę +137 500,00 zł
- Zmiana planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.31.2025 - zwiększenie środków na wypłaty dodatków motywacyjnych zg. z uchwałą nr 63 Rady Ministrów w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 18 057,00 zł i przekazanie tych środków w formie dotacji dla Stowarzyszenia Humanitarnego „Dar Serca”
- zwiększenie planu wydatków o konieczność dostosowania planu do aktualnych stawek odpisu na ZFŚS ogłoszonych w lutym 2025 roku przez Prezesa GUS o kwotę +30 626,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 145 428,00 zł m. innymi na różne opłaty, na koszty pozyskania spadków, na zwrot oprocentowania do firmy Orange
- zmniejszenie planu wydatków poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego „Budowa Sali sportowej przy SP2” w kwocie -25 000,00 zł
- wprowadza się do planu wydatków wieloletnie zadanie inwestycyjne „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV” :

Limit na rok 2025 w kwocie 387 800,00 zł.,

Limit na rok 2026 w kwocie 6 504 000,00 zł.

- Wprowadza się zmianę do planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pod nazwą „Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień” w poszczególnych latach:

- rok 2025	Limit	18 644 000,00 zł
- rok 2026	Limit	738 000,00 zł
- rok 2027	Limit	1 379 000,00 zł

- rok 2028 Limit 1 379 000,00 zł

- Zmniejszenie planu finansowego wydatków o kwotę -289 421,00 zł z powodu przesunięcia środków finansowych z Urzędu Miejskiego do jednostek oświatowych w związku z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2025 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr IX/23/I/2025 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31.01.2025 oraz podziałem środków na nagrody w organizowanych przez jednostki konkursach zgodnie z pismem EZ.4451.2.2025 z dnia 25.02.2025 r.

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 6 000,00 zł

Plan SP Nr 2:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę +67 168,00 zł z powodu przesunięcia środków finansowych z Urzędu Miejskiego do jednostki w związku z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2025 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr IX/23/I/2025 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31.01.2025 oraz podziałem środków na nagrody w organizowanych przez jednostki konkursach zgodnie z pismem EZ.4451.2.2025 z dnia 25.02.2025 r.

- Zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 na zwiększenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych o kwotę 93 460,00 zł

Plan SP Nr 3:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę +63 501,00 zł z powodu przesunięcia środków finansowych z Urzędu Miejskiego do jednostki w związku z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2025 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr IX/23/I/2025 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31.01.2025 oraz podziałem środków na nagrody w organizowanych przez jednostki konkursach zgodnie z pismem EZ.4451.2.2025 z dnia 25.02.2025 r.

- Zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 na zwiększenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych o kwotę 67 490,00 zł

Plan SSP Nr 4:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę +41 645,00 zł z powodu przesunięcia środków finansowych z Urzędu Miejskiego do jednostki w związku z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2025 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr IX/23/I/2025 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31.01.2025 oraz podziałem środków na

nagrody w organizowanych przez jednostki konkursach zgodnie z pismem EZ.4451.2.2025 z dnia 25.02.2025 r.

- Zwiększenie planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.47.2025 - na realizację zadania "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" o kwotę +12 000,00 zł plus wkład własny w kwocie 3 000,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 na zwiększenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych o kwotę 48 020,00 zł

Plan SP nr 6:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę +56 911,00 zł z powodu przesunięcia środków finansowych z Urzędu Miejskiego do jednostki w związku z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2025 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr IX/23/I/2025 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31.01.2025 oraz podziałem środków na nagrody w organizowanych przez jednostki konkursach zgodnie z pismem EZ.4451.2.2025 z dnia 25.02.2025 r.

- Zwiększenie planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.47.2025 - na realizację zadania "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" o kwotę +12 000,00 zł plus wkład własny w kwocie 3 000,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 na zwiększenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych o kwotę 63 600,00 zł

Plan MP Nr 1:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę +12 641,00 zł z powodu przesunięcia środków finansowych z Urzędu Miejskiego do jednostki w związku z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2025 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr IX/23/I/2025 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31.01.2025 oraz podziałem środków na nagrody w organizowanych przez jednostki konkursach zgodnie z pismem EZ.4451.2.2025 z dnia 25.02.2025 r.

- Zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 na zwiększenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych o kwotę 15 580,00 zł

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 1 238,00 zł

Plan MP Nr 2:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę +14 224,00 zł z powodu przesunięcia środków finansowych z Urzędu Miejskiego do jednostki w związku z podziałem środków

na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2025 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr IX/23/I/2025 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31.01.2025 oraz podziałem środków na nagrody w organizowanych przez jednostki konkursach zgodnie z pismem EZ.4451.2.2025 z dnia 25.02.2025 r.

- Zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 na zwiększenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych o kwotę 20 770,00 zł

Plan MP Nr 3:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę +18 717,00 zł z powodu przesunięcia środków finansowych z Urzędu Miejskiego do jednostki w związku z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2025 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr IX/23/I/2025 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31.01.2025 oraz podziałem środków na nagrody w organizowanych przez jednostki konkursach zgodnie z pismem EZ.4451.2.2025 z dnia 25.02.2025 r.

- Zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 na zwiększenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych o kwotę 33 750,00 zł

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 30 093,00 zł

Plan MP Nr 9:

- Przedszkole będzie realizować w latach 2025-2027 projekt z ERASMUS+ o nazwie „Permakulturowe wycieczki przedszkola do zrównoważonego świata" w ramach akcji KA-210. Wartość projektu 249 654 zł (Zastosowano średni kurs euro NBP z dnia 24.02.2025 r - 4,1609 zł.). Projekt wieloletni. Limity wydatków:

Limit w roku 2025 199 723,20 zł

Limit w roku 2026 23 738,77 zł

Limit w roku 2027 26 192,30 zł.

- Zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę +14 614,00 zł z powodu przesunięcia środków finansowych z Urzędu Miejskiego do jednostki w związku z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2025 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr IX/23/I/2025 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31.01.2025 oraz podziałem środków na nagrody w organizowanych przez jednostki konkursach zgodnie z pismem EZ.4451.2.2025 z dnia 25.02.2025 r.

- Zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 na zwiększenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych o kwotę 23 361,00 zł

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 917,00 zł

Plan Żłobek:

- Zmiana planu finansowego polegająca na zmniejszeniu środków własnych o kwotę - 230 736,00 zł i wprowadzeniu dotacji w związku z decyzją Wojewody WM nr FB-I.3111.6.1.2025. Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z realizacją zadań wynikających z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Środki europejskie + 190 403,33 zł i środki krajowe +40 332,67 zł.

Plan MOS:

- zmniejszenie planu finansowego wydatków w związku z posiadanymi wolnymi środkami na nieobsadzonym etacie w kwocie -67 500,00 zł

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 6 200,00 zł

Plan MOPS:

- Zmiana planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.31.2025 - zwiększenie środków na wypłaty dodatków motywacyjnych zg. z uchwałą nr 63 Rady Ministrów w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 14 374,80 zł

- Zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę +600 000,00 zł poprzez wprowadzenie środków na zadanie „Uśmiechnięta Rodzina” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027:

1. środki UE 536 881,52 zł

2. środki BP 63 118,48 zł

3. wkład własny 25 800,00 zł (przesunięty z innych środków własnych)

Cały projekt jest na kwotę 858 802,00 zł

* w roku 2025 625 800,00 zł

* w roku 2026 233 002,00 zł

- Zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę +500 000,00 zł poprzez wprowadzenie środków na zadanie „Pogodna jesień życia” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027:

1. środki UE 447 413,66 zł

2. środki BP 52 586,34 zł

3. wkład własny 17 200,00 zł (przesunięty z innych środków własnych)

Cały projekt jest na kwotę 858 350,75 zł

* w roku 2025 517 200,00 zł

* w roku 2026 341 150,75 zł

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 10 923,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 181 990 586,91 zł

Przychody budżetu zwiększa się o 15 200 000,00 zł tytułem zwiększenia zaplanowanego kredytu i pożyczki.

Przychody po zmianach: 27 045 693,53

Rozchody budżetu bez zmian i wynoszą 3 191 400,00 zł