

Uchwała Nr XVIII/ /2025 PROJEKT
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 17 czerwca 2025 r.

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 zmniejsza się o 165 636,92 zł i wynosi **158 840 988,44 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	140 149 860,93 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 zmniejsza się o 15 365 636,92 zł i wynosi **167 634 122,46 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	140 773 545,03 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	26 860 577,43 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 24 999 675,20 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. § 2 ust. 3 pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b** do niniejszej uchwały.
5. § 2 ust. 3 drugie tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
6. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 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 7 885 583,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.
7. § 3 otrzymuje brzmienie:
- § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 793 134,02 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 **1 190 134,02 zł**,
 - kredytów bankowych w wysokości **4 803 000,00 zł**
 - pożyczek w wysokości **2 800 000,00 zł**
8. § 4 otrzymuje brzmienie:
- § 4. Przychody budżetu w wysokości **11 984 534,02 zł**, rozchody w wysokości **3 191 400,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.
9. § 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 – 5 000 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 7 603 000,00
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 191 400,00 zł.
10. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 8**.

11. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 12 084 184,36 zł, koszty 12 084 184,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.
12. § 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.

§ 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 XVIII/119/2025 z dnia 17 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	2 101 915,20	-199 723,20	0,00	1 902 192,00
	80195		Pozostała działalność	251 723,20	-199 723,20	0,00	52 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 723,20	-199 723,20	0,00	0,00
855			Rodzina	13 127 758,20	-79,49	83,00	13 127 761,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	0,00	83,00	640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557,00	0,00	83,00	640,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 431,80	-79,49	0,00	32 352,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 431,80	-79,49	0,00	32 352,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 072 526,29	0,00	34 082,77	10 106 609,06
	90095		Pozostała działalność	2 768 926,29	0,00	34 082,77	2 803 009,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150,00	0,00	34 082,77	40 232,77
			bieżące razem:	140 315 497,85	-199 802,69	34 165,77	140 149 860,93
			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	1 625 009,20	-199 723,20	0,00	1 425 286,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	18 691 127,51	0,00	0,00	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	4 911 417,33	0,00	0,00	4 911 417,33
Ogółem:							
			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	159 006 625,36	-199 802,69	34 165,77	158 840 988,44
			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	6 536 426,53	-199 723,20	0,00	6 336 703,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XVIII/119/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
			Pozostała działalność	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
				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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				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
600			Transport i łączność	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 366,54	4 466 366,54	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
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	4 476 366,54	4 476 366,54	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 366,54	4 195 366,54	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 603 246,24	403 375,00	0,00	403 375,00	5 181 871,24	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 594,79	527 594,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 553 246,24	403 375,00	0,00	403 375,00	5 131 871,24	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 565,00	257 565,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	5 125 871,24	0,00	0,00	0,00	5 125 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 121,12	395 121,12	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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	395 121,12	0,00	0,00	0,00	395 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 121,12	395 121,12	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
768			Różne rozliczenia	przed zmianą	824 232,00	824 232,00	0,00	824 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 575,96	-27 575,96	0,00	-27 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	przed zmianą	796 656,04	796 656,04	0,00	796 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 686,12	652 686,12	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:				Wydanki majtkowe	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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									
								7	8							9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	339 232,00	339 232,00	0,00	339 232,00	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	-27 575,96	-27 575,96	0,00	-27 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	311 656,04	311 656,04	0,00	311 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	155 321,00	155 321,00	0,00	155 321,00	0,00	0,00	155 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8550		Różne rozliczenia finansowe	zmniejszenie	-27 575,96	-27 575,96	0,00	-27 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	127 745,04	127 745,04	0,00	127 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	68 433 104,20	68 433 104,20	0,00	68 433 104,20	0,00	0,00	68 433 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-437 753,20	-437 753,20	-14 030,00	-437 753,20	-14 030,00	-1 700,00	-12 330,00	-224 000,00	0,00	-199 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedzskola	zwiększenie	238 030,00	238 030,00	0,00	238 030,00	0,00	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	68 233 381,00	68 233 381,00	0,00	68 233 381,00	0,00	0,00	68 233 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	15 670 441,00	15 670 441,00	0,00	15 670 441,00	0,00	0,00	15 670 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-238 030,00	-238 030,00	0,00	-238 030,00	0,00	-1 700,00	-12 330,00	-224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	15 442 201,00	15 442 201,00	0,00	15 442 201,00	0,00	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	2 140 100,00	2 140 100,00	0,00	2 140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-224 000,00	-224 000,00	0,00	-224 000,00	0,00	0,00	0,00	-224 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 916 100,00	1 916 100,00	0,00	1 916 100,00	0,00	0,00	0,00	1 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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			
			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	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	522 774,00	522 774,00	0,00	522 774,00	0,00	0,00	522 774,00	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	-5 330,00	-5 330,00	0,00	-5 330,00	0,00	0,00	-5 330,00	0,00	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	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	517 444,00	517 444,00	0,00	517 444,00	0,00	0,00	517 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	22 890,00	22 890,00	0,00	22 890,00	0,00	0,00	22 890,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	25 990,00	25 990,00	0,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	575 018,00	575 018,00	0,00	575 018,00	0,00	0,00	575 018,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	6 690,00	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	581 708,00	581 708,00	0,00	581 708,00	0,00	0,00	581 708,00	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	19 461,00	19 461,00	0,00	19 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00		
			po zmianach	17 761,00	17 761,00	0,00	17 761,00	0,00	0,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 971 400,00	2 971 400,00	0,00	2 971 400,00	0,00	0,00	2 971 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	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	2 972 700,00	2 972 700,00	0,00	2 972 700,00	0,00	0,00	2 972 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 972 700,00	2 972 700,00	0,00	2 972 700,00	0,00	0,00	2 972 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80149		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	81 969,00	81 969,00	0,00	81 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	83 269,00	83 269,00	0,00	83 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Realizacja zadań wynagrodzeń stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 246 054,00	1 116 892,00	1 015 271,00	101 621,00	129 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 613 129,00	1 260 973,00	552 797,00	708 176,00	0,00	152 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	13 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	185 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-185 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4301			Zakup usług pozostałych	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				
				przed zmianą	498 636,00	498 636,00	0,00	498 636,00	0,00	0,00	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	0,00			
				zwiększenie	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	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	501 576,00	501 576,00	0,00	501 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	14 400 689,20	3 865 151,20	1 841 113,77	2 024 037,43	18 057,00	10 286 745,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-81,49	-2,00	-2,00	0,00	-79,49	0,00	0,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 400 692,71	3 865 234,20	1 841 196,77	2 024 037,43	17 977,51	10 286 745,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	454,80	454,80	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	521,80	521,80	521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	80,10	80,10	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	92,10	92,10	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92,10	92,10	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13,70	13,70	13,70	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	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,70	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	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
				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
				przed zmianą	6,40	6,40	6,40	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,40	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	123 431,80	105 374,80	98 437,80	6 937,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79,49	-79,49	0,00	0,00	-79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 352,31	105 374,80	98 437,80	6 937,00	17 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-79,49	-79,49	0,00	0,00	-79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 977,51	0,00	0,00	0,00	17 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 977,51	0,00	0,00	0,00	17 977,51	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
900			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	12 696 058,30	12 153 992,30	355 740,00	11 798 252,30	487 066,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	13 621 058,66	13 621 058,66	5 820 200,00	0,00
				zmniejszenie	-287 565,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 565,00	-277 565,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 130,73	58 130,73	0,00	58 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 466 623,03	12 102 123,03	355 740,00	11 846 383,03	487 066,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	13 343 493,66	13 343 493,66	5 820 200,00	0,00
				przed zmianą	1 033 218,00	1 033 218,00	0,00	1 033 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	58 130,73	58 130,73	0,00	58 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 348,73	1 091 348,73	0,00	1 091 348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	58 130,73	58 130,73	0,00	58 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 130,73	123 130,73	0,00	123 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 818 047,62	4 479 988,96	0,00	4 424 988,96	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	13 338 058,66	13 338 058,66	5 820 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-287 565,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 565,00	-277 565,00	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
90095			Pozostała działalność	po zmianach	17 530 482,62	4 469 988,96	0,00	4 414 988,96	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	13 060 493,66	13 060 493,66	5 820 200,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 335 763,96	4 335 763,96	0,00	4 335 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 325 763,96	4 325 763,96	0,00	4 325 763,96	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	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-277 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 565,00	-277 565,00	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
				po zmianach	4 077 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 435,00	4 077 435,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 077 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 435,00	4 077 435,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 431 410,44	0,00	0,00	0,00	3 165 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265 742,44	19 265 742,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 200 000,00	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
				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
				po zmianach	7 231 410,44	3 165 668,00	0,00	0,00	3 165 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 742,44	4 065 742,44	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 699 968,00	55 968,00	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
				zmniejszenie	-15 200 000,00	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
				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
				po zmianach	3 499 968,00	55 968,00	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
926		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 644 000,00	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
				zmniejszenie	-15 200 000,00	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
				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
				po zmianach	3 444 000,00	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
92695			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 031 086,00	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
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-13 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 101 086,00	3 566 086,00	3 072 630,00	1 811 500,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-13 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	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	3 701 086,00	3 566 086,00	3 072 630,00	1 811 500,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	91 700,00	91 700,00	91 700,00	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	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
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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
				po zmianach	643 800,00	643 800,00	0,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	przed zmianą	182 999 759,38	141 064 181,95	107 455 626,90	74 788 147,94	32 667 480,96	15 894 430,00	1 678 459,20	0,00	2 120 095,61	41 935 577,43	41 935 577,43	6 406 847,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 067 975,65	-590 410,65	-116 607,96	-14 702,00	-101 905,96	-274 079,49	-195 723,20	0,00	0,00	-15 477 565,00	-15 477 565,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	702 336,73	299 773,73	72 245,73	85,00	72 160,73	227 528,00	0,00	0,00	0,00	402 565,00	402 565,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 634 122,46	140 773 545,03	107 411 265,67	74 773 530,94	32 637 735,73	15 894 430,00	1 478 736,00	0,00	2 120 095,61	26 860 577,43	26 860 577,43	6 406 847,36	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/119/2025
Rady Miejskiej w Szczycinie
z dnia 17 czerwca 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)	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 Szczycinie	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 Szczycinie	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 Szczycino	1 640 837,33		10 000,00	50 000,00	1 580 837,33		UM 1 580 837,33 PŁ

w złotych

6	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa		49 000,00		49 000,00		UM
7	600	60016	6050	901185	Dokumentacja projektowa ul. Tatariewiczza		39 000,00		39 000,00		UM
8	600	60016	6050	901185	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska	46 000,00			46 000,00		UM
9	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. Pola (DK4)	32 000,00			32 000,00		UM

12	600	60016	6050	901160	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska-Pola (DK3)	78 000,00			78 000,00		UM
13	600	60016	6050	901161	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)		35 000,00		35 000,00		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)		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. Drzym ały, ul. I. Paderewskiego		150 000,00	149 636,87	363,13		UM
17	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 PL

18	750	75023	6060	901167	Zakup zapory sieciowej		135 000,00		135 000,00			UM
19	750	75023	6050	901168	zakup i montaż klimatyzacji		62 000,00	62 000,00				UM
20	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
21	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00			52 400,00			UM
22	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00		100 000,00			UM
23	900	90095	6050W 6050I	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 680 000,00		897 194,94		2 782 805,06		UM 2 782 805,06 BGK fundusz dopłat
24	900	90095	6370C	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	598 322,77		0,00		598 322,77		UM 598 322,77 PŁ
25	900	90095	6059W 6057U	901008	Miasto Szczytno - 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

26	900	90095	6059W 6057U	901184	Miasto Szczecyno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	332 800,00				63 232,00		269 568,00	UM 269 568,00 UE
27	900	90095	6050W 6370C	901145	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczecyno	1 632 542,66				35 000,00	1 597 542,66	UM 1 597 542,66 PL	
28	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23					966 993,23	UM 966 993,23 PL	
29	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
30	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Królowej Jadwigi - budowa oświetlenia		20 000,00			20 000,00		UM	
31	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00			150 000,00		UM	
32	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymka – dokumentacja		150 000,00	150 000,00				UM	
33	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		42 435,00			42 435,00		UM pozostała kwota 207 565 przekazana na realizację do ZGK	

34	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ściślego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	3 444 000,00		2 800 000,00	644 000,00			UM
35	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
36	926	92601	6050	901180	Boiska sportowe -- dokumentacja		100 000,00		100 000,00			UM
37	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
38	926	92695	6050	005100	Rozbudowa Skateparku o nowy element -Funbox z grindboxem		135 000,00	135 000,00	0,00			MOS
Ogółem						21 192 140,20	3 807 535,00	4 386 129,84	4 595 435,00	11 212 289,55	4 805 820,81	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

24 999 675,20

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

207 565,00 przekazane do realizacji do ZGK

Y. Inne źródła

C. Polski Ład;

F. RFRD

RAZEM kredyt: 4 803 000,00

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 Szczytino (plan 1 640 837,33)	r. 60016	60 000,00	0,00	1 580 837,33 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytinie (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 projektowa ul. Lwowska (Plan 46 000,00)	r. 60016	46 000,00			
Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4), (Plan 32 000,00)	r. 60016	32 000,00			
Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3), (Plan 78 000,00)	r. 60016	78 000,00			
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytinie (plan 618 767,64)	r. 75023	15 469,19	0,00	603 298,45 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytino (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 3 680 000,00)	r. 90095	897 194,94	0,00	2 782 805,06 BGK	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytinie (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	0,00	3 215 000,00 KPO
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 966 993,23)	r. 90095	0,00	0,00	0,00	966 993,23 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno (plan 1 632 542,66)	r. 90095	35 000,00	0,00	0,00	1 597 542,66 Polski Ład	0,00
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 1 022 500,00)	r. 90095	182 298,03	0,00	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	0,00
Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMMP w Szczytnie (570 742,44)	r. 92120	0,00	0,00	0,00	570 742,44 RPOZ	0,00
Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień (3 444 000,00)	r. 92195	3 444 000,00	0,00	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	0,00	269 568,00 UE
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: 21 762 882,64	x	7 134 029,84	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 772 562,00	83,00	10 772 645,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	83,00	640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557,00	83,00	640,00
Razem:				11 569 528,46	83,00	11 569 611,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 772 562,00	83,00	10 772 645,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	83,00	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,80	67,00	521,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,10	12,00	92,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,70	2,00	15,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	-2,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,40	4,00	10,40
			Razem:	11 569 528,46	83,00	11 569 611,46

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacja celowa dla Gminy Wielbark na koszty realizacji przedsięwzięcia "Szczycieńska społeczność energetyczna - droga do samowystarczalności energetycznej"										
400	40095	2310	0,00	3 528,00	3 528,00	-	-	3 528,00	-	
Bieżące utrzymanie dróg - udział Powiatu Szczycieńskiego										
600	60016	2320	240 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	0,00	20 000,00	20 000,00					
		4270	0,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	
700	70001	2650	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00		
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na drogi powiatowe (Bartna Strona i Podgórna)										
600	60014	6620	0,00	231 000,00	-	-	-	-	231 000,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w mieście Szczycino, ul. Władysława IV										
600	60014	6620	0,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące - udział Powiatu Szczycieńskiego										
750	75023	2320	127 912,00	-	-	-	-	-	-	

w złotych

		4260	0,00	120 244,00	120 244,00	-	-	-	-
		4300	0,00	7 668,00	7 668,00				
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe) - udział Gminy Szczytno									
801	80101	2310	500 000,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
Budowa boiska prze SP6 - udział Gminy Szczytno									
801	80195	6610	440 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	440 000,00	-	-	-	-	440 000,00
Schronisko dla zwierząt - udział Gminy Szczytno									
900	90013	2310	600 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	600 000,00	600 000,00	-	-	600 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	752 115,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	752 115,00	752 115,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	136 111,29	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	136 111,29	136 111,29	-	-	-	-
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..." (20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)									
921	92105	2710	55 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Powiatu Szczyńskiego									

Działanie:	Działanie G.1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy)											
Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Miasto Szczytно - miasto zrównoważonego transportu etap III											
Razem wydatki:		4 464 900,00	1 249 900,00	3 215 000,00	4 464 900,00	1 249 900,00	3 215 000,00	1 249 900,00	3 215 000,00			3 215 000,00
z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
2025r.	Dz. 900 rozdz 90095	4 464 900,00	1 249 900,00	3 215 000,00								
2026r.		0,00	0,00	0,00								
2027r.***		0,00	0,00	0,00								
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
Priorytet:	Priorytet: 03 Mobilność miejska											
Działanie:	Działanie: 03.01 Mobilność miejska											
Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Miasto Szczytно - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV											
Razem wydatki:		6 826 800,00	2 296 750,54	4 530 049,46	332 800,00	63 232,00	269 568,00	63 232,00	269 568,00			269 568,00
z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
2025r.	Dz. 900 rozdz 90095	332 800,00	63 232,00	269 568,00								
2026r.		6 494 000,00	2 233 518,54	4 260 481,46								
2027r.***		0,00	0,00	0,00								
Wydatki bieżące		2 062 888,75	319 255,59	1 743 633,16	1 478 736,00	218 487,49	1 260 248,51	0,00	218 487,49			1 260 248,51
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-Szczytно.											
Razem wydatki:		50 000,00	9 000,00	41 000,00	50 000,00	9 000,00	41 000,00	9 000,00	41 000,00			41 000,00
z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
2025r.	Dz. 750 rozdz. 75077	50 000,00	9 000,00	41 000,00								
2026r.												
2027r.***												
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
Priorytet:	Priorytet: 03 Mobilność miejska											
Działanie:	Działanie: 03.01 Mobilność miejska											
Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Miasto Szczytно - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV											
Razem wydatki:		65 000,00	12 350,00	52 650,00	55 000,00	10 450,00	44 550,00		10 450,00			44 550,00
z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
2025r.	Dz. 900 rozdz	55 000,00	10 450,00	44 550,00								

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/119/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 17 czerwca 2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			5
1.	Planowane dochody		158 840 988,44
2.	Planowane wydatki		167 634 122,46
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 793 134,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 793 134,02
Przychody ogółem:			11 984 534,02
1.	Kredyty	§ 952	7 994 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 800 000,00
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	1 190 134,02
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 8 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XVIII/119/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					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 :	5 125 871,24	0,00	652 686,12	
			2650	1. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00			
			2650	2. rozbiorczy 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 (jenorazowo 80.000zł)	80 000,00			
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,94 zł /1m2 X 72.800 m2)	505 492,00			
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 14,26 zł)	1 196 776,00			
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (217110 m2 X 10,49 zł/1m2)	2 279 328,24			
			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)			652 686,12
	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		1 319 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 916 100,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 934 198,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		353 162,00	
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

				Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości				210 000,00
9	85154	2360		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	85230	2360	852	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków				39 220,00
12	85395	2360	853	Zadania z zakresu polityki społecznej-działania na rzecz osób w wieku emerytalnym				40 810,00
13	85504	2360	855	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				17 977,51
14	90005	6230	900	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze				100 000,00
15	92120	6230	921	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno				51 000,00
16	92120	6570	921	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno				570 742,44
17	92195	2360	921	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców				55 968,00
18	92695	2360	926	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				485 056,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 2650						
					§ 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	12 084 184,36	6 348 623,36	5 612 937,24	735 686,12	12 084 184,36	-		4.865,00	
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	12 084 184,36	5 570 992,36 roz. 70001	5 125 871,24 roz. 70001	652 686,12 roz. 70001	12 084 184,36	-		4.865,00	
				570 066,00 roz. 90002	487 066,00 roz. 90002	83 000,00 roz. 90002					
	Ogółem	4.865,00	12 084 184,36	6 348 623,36	5 612 937,24	735 686,12	12 084 184,36	-		4.865,00	

w złotych

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 17 czerwca 2025 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- Zmniejszenie planu finansowego dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 132/2025 – zmniejszenie środków na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie -79,49 zł
- Zdejmuje się z planu dochodów środki na realizację programu Erasmus+ o nazwie „Permakulturowe wycieczki przedszkola do zrównoważonego świata" w ramach akcji KA-210. Z realizacji programu zrezygnowało Przedszkole MP9 w latach 2025-2027. Dochody w roku 2025 o wartości -199 723,20 zł.
- Zwiększenie planu dochodów o odszkodowania za zniszczone mienie – infrastrukturę oświetleniową, które wpłynęły na rachunek urzędu w roku 2025 w kwocie 34 082,77 zł
- Zwiększenie planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 158/2025 - zwiększenie środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 83,00 zł

Dochody budżetu po zmianie: 158 840 988,44zł

2. Wydatki

Plan UM:

- Zmniejszenie planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 132/2025 – zmniejszenie dotacji dla stowarzyszenia Dar Serca w związku ze zmniejszeniem środków na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie -79,49 zł
- przesunięcie między rozdziałami w planie wydatków środków zaplanowanych na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zwiększeniem liczby dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności +/- 224 000,00 zł
- przesunięcie planu wydatków z dotacji przedmiotowej dla ZGK na dotację celową dla ZGK celem zakupu środka trwałego - profesjonalnej kosiarki samojezdnej typu ZERO-TURN.

- zwiększenie planu wydatków związane z zawarciem porozumienia na udzielenie dotacji dla Gminy Wielbark w kwocie 3 528,00 zł na partycypację w kosztach związanych z realizacją przedsięwzięcia „Szczycieńska społeczność energetyczna – droga do samowystarczalności energetycznej”

- Zwiększenie planu wydatków o odszkodowania za zniszczone mienie – infrastrukturę oświetleniową, które wpłynęły na rachunek urzędu w roku 2025 w kwocie 34 082,77 zł i w roku 2024 w kwocie 24 047,96 zł

- Zwiększenie planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 158/2025 - zwiększenie środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 83,00 zł

- Zdejmuje się z planu wydatków inwestycję o nazwie „Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza-Lwowska” w kwocie -85 000,00 zł.

- Wprowadza się nową inwestycję o nazwie „Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza” w kwocie 39 000,00 zł

- Wprowadza się nową inwestycję dwuletnią o nazwie „Dokumentacja projektowa ul. Lwowska” w poniższych limitach:

Limit w roku 2025 46 000,00 zł

Limit w roku 2026 5 000,00 zł

- Zdejmuje się z planu wydatków inwestycję o nazwie „Dokumentacja projektowa ul. Przemysłowa-Wielbarska” w kwocie -110 000,00 zł.

- Wprowadza się nową dwuletnią inwestycję o nazwie „Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)” w poniższych limitach:

Limit w roku 2025 32 000,00 zł

Limit w roku 2026 5 000,00 zł

- Wprowadza się nową dwuletnią inwestycję o nazwie „Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska-Pola (KD3)” w poniższych limitach:

Limit w roku 2025 78 000,00 zł

Limit w roku 2026 5 000,00 zł

- Zdejmuje się z planu wydatków w roku 2025 kwotę 15 200 000,00 z inwestycji o nazwie „Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień” i przesuwa się nakłady na lata 2026-2028 w poniższych limitach:

Limit w roku 2025 3 444 000,00 zł

Limit w roku 2026 738 000,00 zł

Limit w roku 2027 15 485 700,00 zł

Limit w roku 2028 2 472 300,00 zł

- zmniejszeniu wydatków bieżących z zakresu pozostałych usług w rozdziale 90095 o kwotę - 10 000,00 zł. celem zwiększenia planu wydatków własnych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno” o kwotę 10 000,00 zł. Limity:

Limit w roku 2025 1 640 837,33 zł

- Przesunięcie planu wydatków z zadania inwestycyjnego „Budżet obywatelski – Zielona Wyspa” o kwotę 207 565 zł na zwiększenie dotacji dla ZGK celem realizacji tego zadania

- zmniejszenie planu wydatków w UM na zadaniach bieżących o kwotę 27 575,96 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2025 polegające na zmniejszeniu wkładu własnego na zadaniu wieloletnim „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego” o kwotę -70 000,00 zł. Limity :

Limit w roku 2025 3 680 000,00

Limit w roku 2026 3 750 000,00

Plan MOS:

- zmniejszenie planu na wydatkach bieżących o kwotę -65 000,00 zł

- wprowadzenie do planu wydatków zadanie inwestycyjne o nazwie „Rozbudowa Skateparku o nowy element -Funbox z grindboxem” na kwotę 135 000,00 zł

Plan MP nr 1:

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 14 030,00 zł

Plan MP nr 9:

- Zmniejszenie planu wydatków - Przedszkole nie będzie realizować w latach 2025-2027 projektu 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 -26 192,03 zł.

Wydatki budżetu po zmianie: 167 634 122,46 zł

Przychody budżetu zmniejsza się o 15 200 000,00 tytułem niewykorzystanej pożyczki.

Przychody po zmianach: 11 984 534,02

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

Zmniejsza się limit finansowania przejściowego deficytu budżetu z kwoty 15 000 000,00 do kwoty 5 000 000,00 zł

Plan przychodów i kosztów w ZGK

- Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków dotyczących pomniejszenia dotacji przedmiotowej (umowa nr 7003.4.2025) na finansowanie realizacji zadań na dział oczyszczania miasta udzielonej w 2025 roku o kwotę 50.000 zł i przekazanie powyżej kwoty na zakup środka trwałego - profesjonalnej kosiarki samojezdnej typu ZERO-TURN. Zakup kosiarki pozwoli Zakładowi na bieżące utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych położonych na terenie miasta Szczytno.
- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie zwiększa plan przychodów i rozchodów, w związku ze zwiększeniem dotacji przez Miasto Szczytno o kwotę 207 565 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budżet obywatelski – Zielona Wyspa”.