

Uchwała Nr XX/ /2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 sierpnia 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 2025 r. poz. 1153), 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.); oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn.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 1 057 465,02 zł i wynosi **160 558 792,41 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	141 458 470,44 zł
	dochody majątkowe w wysokości	19 100 321,97 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 zwiększyła się o 878 052,67 zł i wynosi **170 489 587,25 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	141 334 406,82 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	29 155 180,43 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 27 244 278,20 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 7 985 281,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

7. § 2 ust.5 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie", zgodnie z **Załącznikiem Nr 7a i 7b** do niniejszej uchwały.

8. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 930 794,84 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 **1 010 721,67 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 803 000,00 zł**
- pożyczek w wysokości **4 117 073,17 zł**

9. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **13 722 194,84 zł**, rozchody w wysokości **3 791 400,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

10. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 9**.

11. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 12 104 184,36 zł, koszty 12 104 184,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 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 XX/130/2025 z dnia 28 sierpnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 155,07	0,00	170,57	10 325,64
	75495		Pozostała działalność	155,07	0,00	170,57	325,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155,07	0,00	170,57	325,64
801			Oświata i wychowanie	2 071 348,51	0,00	502 000,00	2 573 348,51
	80101		Szkoły podstawowe	524 000,00	0,00	502 000,00	1 026 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	502 000,00	1 002 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	-600,00	0,00	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	-600,00	0,00	1 900,00
		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	2 500,00	-600,00	0,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	5 765 131,82	0,00	29 000,00	5 794 131,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 121,00	0,00	27 000,00	1 156 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	27 000,00	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 359 509,00	0,00	2 000,00	1 361 509,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
855			Rodzina	13 127 806,71	0,00	87 000,00	13 214 806,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,00	6 500,00	26 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 584 312,00	0,00	80 500,00	10 664 812,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	0,00	75 000,00	116 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 106 609,06	0,00	30 699,99	10 137 309,05

	90095		Pozostała działalność	2 803 009,06	0,00	30 699,99	2 833 709,05
		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	44 550,00	0,00	30 699,99	75 249,99
bieżące razem:				140 810 199,88	-600,00	648 870,56	141 458 470,44
			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	1 425 286,00	0,00	30 699,99	1 455 985,99
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	3 215 000,00	0,00	373 932,30	3 588 932,30
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	373 932,30	373 932,30
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	373 932,30	373 932,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 055 433,69	0,00	35 262,16	7 090 695,85
	90095		Pozostała działalność	7 055 433,69	0,00	35 262,16	7 090 695,85
		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	1 109 769,97	0,00	35 262,16	1 145 032,13
majątkowe razem:				18 691 127,51	0,00	409 194,46	19 100 321,97
			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	35 262,16	4 946 679,49
Ogółem:				159 501 327,39	-600,00	1 058 065,02	160 558 792,41
			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	6 336 703,33	0,00	65 962,15	6 402 665,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XX/130/2025 z dnia 28 sierpnia 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	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	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	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	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	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	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	przed zmianą	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	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		
				zwiększenie	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 266 366,54	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 366,54	4 326 366,54	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	
				zwiększenie	544 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 189,30	544 189,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 810 555,84	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 555,84	4 870 555,84	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 995 366,54	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 366,54	4 055 366,54	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	
				zwiększenie	544 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 189,30	544 189,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 539 555,84	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 555,84	4 599 555,84	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 474 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 529,21	2 474 529,21	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	544 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 189,30	544 189,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 018 718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 718,51	3 018 718,51	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 338 406,03	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	785 159,79	785 159,79	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 358 406,03	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	805 159,79	805 159,79	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 778 557,36	5 125 871,24	0,00	0,00	0,00	5 125 871,24	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 798 557,36	5 125 871,24	0,00	0,00	0,00	5 125 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	672 686,12	672 686,12	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	652 686,12	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 686,12	672 686,12	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 011 060,57	13 608 645,57	12 800 645,57	9 809 865,57	2 990 780,00	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	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	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	15 010 430,57	13 608 015,57	12 800 015,57	9 809 865,57	2 990 150,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	815 767,64	815 767,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	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	12 601 000,21	11 785 232,57	11 741 232,57	9 086 324,57	2 654 908,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	815 767,64	815 767,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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
							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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650 888,00	650 888,00	650 888,00	0,00	650 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	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	650 258,00	650 258,00	650 258,00	0,00	650 258,00	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	915 002,07	915 002,07	870 142,07	726 920,00	143 222,07	6 360,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 250,00	-30 250,00	-30 250,00	0,00	-30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	297 590,57	65 840,57	65 840,57	0,00	65 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 750,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 182 342,64	950 592,64	905 732,64	726 920,00	178 812,64	6 360,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	231 750,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	76 060,00	76 060,00	47 000,00	0,00	47 000,00	1 060,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	76 060,00	76 060,00	47 000,00	0,00	47 000,00	1 060,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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			
				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	267 170,00	65 420,00	65 420,00	0,00	65 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 750,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	273 170,00	71 420,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 750,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	65 420,00	65 420,00	65 420,00	0,00	65 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	69 420,00	69 420,00	69 420,00	0,00	69 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy 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	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	196 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00	196 750,00	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,	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	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	155,07	155,07	155,07	0,00	155,07	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	170,57	170,57	170,57	0,00	170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	325,64	325,64	325,64	0,00	325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	155,07	155,07	155,07	0,00	155,07	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	170,57	170,57	170,57	0,00	170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	325,64	325,64	325,64	0,00	325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	796 656,04	796 656,04	796 656,04	0,00	796 656,04	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
		po zmianach	846 656,04	846 656,04	846 656,04	0,00	846 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	311 656,04	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	
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
		po zmianach	361 656,04	361 656,04	361 656,04	0,00	361 656,04	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	przed zmianą	127 745,04	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	
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
		po zmianach	177 745,04	177 745,04	177 745,04	0,00	177 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 519 815,51	66 319 815,51	61 851 270,51	53 925 949,00	7 925 321,51	4 203 460,00	265 085,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-545 266,00	-545 266,00	-545 266,00	-539 266,00	-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	545 266,00	545 266,00	508 000,00	502 000,00	6 000,00	0,00	37 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 519 815,51	66 319 815,51	61 814 004,51	53 888 683,00	7 925 321,51	4 203 460,00	302 351,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 606 195,00	34 606 195,00	34 565 195,00	29 976 814,00	4 588 381,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-545 266,00	-545 266,00	-545 266,00	-539 266,00	-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	545 266,00	545 266,00	508 000,00	502 000,00	6 000,00	0,00	37 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 606 195,00	34 606 195,00	34 527 929,00	29 939 548,00	4 588 381,00	0,00	78 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	37 266,00	37 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 266,00	78 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	383 700,00	383 700,00	383 700,00	0,00	383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	377 700,00	377 700,00	377 700,00	0,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	772 914,00	772 914,00	772 914,00	0,00	772 914,00	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	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	
		po zmianach	778 914,00	778 914,00	778 914,00	0,00	778 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	19 021 656,00	19 021 656,00	19 021 656,00	19 021 656,00	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	-539 266,00	-539 266,00	-539 266,00	-539 266,00	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	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 984 390,00	18 984 390,00	18 984 390,00	18 984 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 378 900,00	1 326 500,00	1 008 500,00	336 395,00	672 105,00	288 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 252,00	-5 252,00	-5 252,00	0,00	-5 252,00	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	1 373 648,00	1 321 248,00	1 003 248,00	336 395,00	666 853,00	288 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				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		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	73 900,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 252,00	-5 252,00	-5 252,00	0,00	-5 252,00	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	68 648,00	16 248,00	16 248,00	0,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 584,00	-1 584,00	-1 584,00	0,00	-1 584,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-985,00	-985,00	-985,00	0,00	-985,00	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	9 515,00	9 515,00	9 515,00	0,00	9 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 083,00	-2 083,00	-2 083,00	0,00	-2 083,00	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	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 981 726,82	13 981 726,82	9 695 762,82	5 967 680,60	3 728 082,22	39 220,00	4 246 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 500,00	-94 500,00	-19 500,00	-11 500,00	-8 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 152,00	53 152,00	50 652,00	16 652,00	34 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 940 378,82	13 940 378,82	9 726 914,82	5 972 832,60	3 754 082,22	39 220,00	4 174 244,00	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	1 413 071,00	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		
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 440 071,00	1 440 071,00	289 150,00	0,00	289 150,00	0,00	1 150 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	259 950,00	259 950,00	259 950,00	0,00	259 950,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	286 950,00	286 950,00	286 950,00	0,00	286 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	608 400,00	608 400,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	598 900,00	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	0,00	-70 000,00	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	538 400,00	538 400,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	598 900,00	598 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 900,00	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	0,00	-70 000,00	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	528 900,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 362 509,00	1 362 509,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 356 509,00	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	2 000,00	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		
				po zmianach	1 364 509,00	1 364 509,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 356 509,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00	6 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00	6 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 143 803,60 -7 500,00 5 000,00 4 141 303,60	4 143 803,60 -7 500,00 5 000,00 4 141 303,60	4 063 301,60 -7 500,00 5 000,00 4 060 801,60	3 774 319,60 -7 500,00 0,00 3 766 819,60	288 982,00 0,00 5 000,00 293 982,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 502,00 0,00 0,00 80 502,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 408,00 -4 500,00 0,00 59 908,00	64 408,00 -4 500,00 0,00 59 908,00	64 408,00 -4 500,00 0,00 59 908,00	64 408,00 -4 500,00 0,00 59 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 000,00 0,00 5 000,00 70 000,00	65 000,00 0,00 5 000,00 70 000,00	65 000,00 0,00 5 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 5 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 900,00 -3 000,00 0,00 15 900,00	18 900,00 -3 000,00 0,00 15 900,00	18 900,00 -3 000,00 0,00 15 900,00	18 900,00 -3 000,00 0,00 15 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 234 844,00 -4 000,00 11 152,00 2 241 996,00	2 234 844,00 -4 000,00 11 152,00 2 241 996,00	2 215 844,00 -4 000,00 8 652,00 2 220 496,00	2 106 015,00 -4 000,00 8 652,00 2 110 667,00	109 829,00 0,00 0,00 109 829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 2 500,00 21 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 000,00 0,00 2 500,00 21 500,00	19 000,00 0,00 2 500,00 21 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 2 500,00 21 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 653 542,00 0,00 6 652,00 1 660 194,00	1 653 542,00 0,00 6 652,00 1 660 194,00	1 653 542,00 0,00 6 652,00 1 660 194,00	1 653 542,00 0,00 6 652,00 1 660 194,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 130,00 -4 000,00 0,00 29 130,00	33 130,00 -4 000,00 0,00 29 130,00	33 130,00 -4 000,00 0,00 29 130,00	33 130,00 -4 000,00 0,00 29 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 180,00 0,00 2 000,00 14 180,00	12 180,00 0,00 2 000,00 14 180,00	12 180,00 0,00 2 000,00 14 180,00	12 180,00 0,00 2 000,00 14 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	221 897,22 -13 000,00 8 000,00 216 897,22	221 897,22 -13 000,00 8 000,00 216 897,22	151 549,22 -8 000,00 8 000,00 151 549,22	87 346,00 0,00 8 000,00 95 346,00	64 203,22 -8 000,00 0,00 56 203,22	0,00 0,00 0,00 0,00	70 348,00 -5 000,00 0,00 65 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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		
							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		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 660,00	66 660,00	66 660,00	66 660,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
			po zmianach	71 660,00	71 660,00	71 660,00	71 660,00	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	12 550,99	12 550,99	12 550,99	12 550,99	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 050,99	15 050,99	15 050,99	15 050,99	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	1 767,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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		
			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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	24 979,22	24 979,22	24 979,22	0,00	24 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 979,22	21 979,22	21 979,22	0,00	21 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	14 400 737,71	14 400 737,71	3 865 079,20	1 841 241,77	2 023 837,43	17 977,51	10 286 945,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 348,00	-10 348,00	-10 348,00	0,00	-10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	172 348,00	172 348,00	167 498,00	150,00	167 348,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 562 737,71	14 562 737,71	4 022 229,20	1 841 391,77	2 180 837,43	17 977,51	10 291 795,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 904 874,00	10 904 874,00	669 029,00	549 559,09	119 469,91	0,00	10 235 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-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		
			zwiększenie	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 980 374,00	10 980 374,00	744 529,00	549 559,09	194 969,91	0,00	10 235 845,00	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 majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 000,00 0,00 75 500,00 121 500,00	46 000,00 0,00 75 500,00 121 500,00	46 000,00 0,00 75 500,00 121 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 000,00 0,00 75 500,00 121 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 748,00 0,00 1 300,00 8 048,00	6 748,00 0,00 1 300,00 8 048,00	6 748,00 0,00 1 300,00 8 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 748,00 0,00 1 300,00 8 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 300,00 -1 300,00 0,00 1 000,00	2 300,00 -1 300,00 0,00 1 000,00	2 300,00 -1 300,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 300,00 -1 300,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	622 550,00 0,00 70 000,00 692 550,00	622 550,00 0,00 70 000,00 692 550,00	622 550,00 0,00 70 000,00 692 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	622 550,00 0,00 70 000,00 692 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	622 550,00 0,00 70 000,00 692 550,00	622 550,00 0,00 70 000,00 692 550,00	622 550,00 0,00 70 000,00 692 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	622 550,00 0,00 70 000,00 692 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 933 023,40 -9 048,00 9 048,00 1 933 023,40	1 933 023,40 -9 048,00 9 048,00 1 933 023,40	1 694 287,40 -9 048,00 9 048,00 1 694 287,40	1 191 159,88 0,00 0,00 1 191 159,88	503 127,52 -9 048,00 9 048,00 503 127,52	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	230 736,00 0,00 0,00 230 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	338 545,52 -9 048,00 0,00 329 497,52	338 545,52 -9 048,00 0,00 329 497,52	338 545,52 -9 048,00 0,00 329 497,52	0,00 0,00 0,00 0,00	338 545,52 -9 048,00 0,00 329 497,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 082,00 0,00 1 368,00 35 450,00	34 082,00 0,00 1 368,00 35 450,00	34 082,00 0,00 1 368,00 35 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 082,00 0,00 1 368,00 35 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 7 680,00 12 680,00	5 000,00 0,00 7 680,00 12 680,00	5 000,00 0,00 7 680,00 12 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 7 680,00 12 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 500,00 0,00 5 000,00 49 500,00	44 500,00 0,00 5 000,00 49 500,00	1 400,00 0,00 150,00 1 550,00	1 400,00 0,00 150,00 1 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 100,00 0,00 4 850,00 47 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 100,00 0,00 4 850,00 47 950,00	43 100,00 0,00 4 850,00 47 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 100,00 0,00 4 850,00 47 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
							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	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		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 891 341,23	12 744 189,03	12 202 123,03	355 740,00	11 846 383,03	487 066,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	15 147 152,20	15 147 152,20	5 820 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-219 574,84	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 574,84	-218 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 697,64	37 117,64	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	36 117,64	0,00	63 580,00	63 580,00	63 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 772 464,03	12 780 306,67	12 202 123,03	355 740,00	11 846 383,03	487 066,00	0,00	91 117,64	0,00	14 992 157,36	14 992 157,36	5 883 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	490 151,34	490 151,34	490 151,34	0,00	490 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 151,34	490 151,34	490 151,34	0,00	490 151,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 151,34	110 151,34	110 151,34	0,00	110 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 151,34	109 151,34	109 151,34	0,00	109 151,34	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	19 334 141,16	4 469 988,96	4 414 988,96	0,00	4 414 988,96	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	14 864 152,20	14 864 152,20	5 820 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-218 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 574,84	-218 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 697,64	36 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 117,64	0,00	63 580,00	63 580,00	63 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 215 263,96	4 506 106,60	4 414 988,96	0,00	4 414 988,96	0,00	0,00	91 117,64	0,00	14 709 157,36	14 709 157,36	5 883 780,00	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	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	24 749,99	24 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 749,99	24 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 749,99	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 367,65	4 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 367,65	4 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550,00	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	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 081 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 093,54	4 081 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-218 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 574,84	-218 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 862 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 518,70	3 862 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 324 769,97	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	
				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	35 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 262,16	35 262,16	35 262,16	0,00	0,00
				po zmianach	4 360 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 032,13	4 360 032,13	4 360 032,13	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 495 430,03	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		
				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	28 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 317,84	28 317,84	28 317,84	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 747,87	1 523 747,87	1 523 747,87	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	169 611 534,58	141 097 298,61	107 712 650,25	74 891 268,94	32 821 381,31	13 869 016,75	15 916 800,00	1 478 736,00	0,00	2 120 095,61	28 514 235,97	28 514 235,97	6 406 847,36	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-905 820,84	-687 246,00	-612 246,00	-550 766,00	-61 480,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-218 574,84	-218 574,84	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 783 873,51	924 354,21	842 990,57	518 802,00	324 188,57	630,00	44 616,00	36 117,64	0,00	859 519,30	859 519,30	63 580,00	0,00	0,00		
			po zmianach	170 489 587,25	141 334 406,82	107 943 394,82	74 859 304,94	33 084 089,88	13 869 646,75	15 886 416,00	1 514 853,64	0,00	2 120 095,61	29 155 180,43	29 155 180,43	6 470 427,36	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/130/2025
Rady Miejskiej w Szczycinie
z dnia 28 sierpnia 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 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	1 630 837,33			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	901185	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza		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	901190	Remont ulicy Lipowej		554 189,30	554 189,30				UM 373 932,30 śr. z MF jako uzupełnienie dochodów
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 PŁ
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	754	75421	6050	901192	Obronność cywilna		5 000,00	5 000,00				UM
22	754	75421	6060	901192	Obronność cywilna		196 750,00	196 750,00				UM
23	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00			52 400,00			UM
24	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00		100 000,00			UM
25	900	90095	6050W 6050I	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 461 425,16		678 620,10		2 782 805,06		UM 2 782 805,06 BGK fundusz dopłat
26	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
27	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

28	900	90095	6059W 6057U	901184	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	396 380,00		28 317,84	63 232,00		304 830,16	UM 304 830,16 UE
29	900	90095	6050W 6370C	901145	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	1 632 542,66			35 000,00	1 597 542,66		UM 1 597 542,66 PŁ
30	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23				966 993,23		UM 966 993,23 PŁ
31	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
32	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych - budowa oświetlenia		23 658,54	3 295,41	20 363,13			UM
33	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00		150 000,00			UM
34	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja		150 000,00	150 000,00				UM
35	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		42 435,00		42 435,00			UM pozostała kwota 207.565 przekazana na realizację do ZGK
36	900	90095	6060	901189	Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno		1 800 000,00	1 800 000,00				UM pożyczka z WFÖSiGW w kwocie 1.317.073,17

37	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ściśłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	3 444 000,00		2 800 000,00	644 000,00			UM pożyczka z BGK w kwocie 2.800.000,00
38	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
39	926	92601	6050	901180	Boiska sportowe – dokumentacja		100 000,00		100 000,00			UM
40	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
41	926	92695	6050	005100	Rozbudowa Skateparku o nowy element -Funbox z grindboxem		135 000,00	135 000,00	0,00			MOS
						21 027 145,36	6 217 132,84	6 595 470,68	4 595 435,00	11 212 289,55	4 841 082,97	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

27 244 278,20

16 053 372,52

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

207 565,00 przekazane do realizacji do ZGK

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	Kred yty i pożyc zki	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 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 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 3 461 425,16)	r. 90095	678 620,10	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 Miejskiej Szczytno (plan 1 632 542,66)	r. 90095	35 000,00	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	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 (3 444 000,00)	r. 92195	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV (plan 396 380,00)	r. 90095	91 549,84	0,00	0,00	304 830,16 UE
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: 21 597 887,80	x	6 933 772,84	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	4 841 082,97

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XX/130/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	-600,00	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	-600,00	1 900,00
		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	2 500,00	-600,00	1 900,00
Razem:				11 754 742,46	-600,00	11 754 142,46

Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XX/130/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	-600,00	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	-600,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	-600,00	1 650,00
855			Rodzina	10 772 690,00	0,00	10 772 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 543 312,00	0,00	10 543 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,00	1 300,00	5 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-1 300,00	1 000,00
Razem:				11 754 742,46	-600,00	11 754 142,46

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne 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	4 158,00	4 158,00	-	-	4 158,00	-
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 Szczytno, 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	-	-	-	-	-	-

		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	1 002 000,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	-	-	-
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..."(30.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)									
921	92105	2710	65 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Powiatu Szczycieńskiego									

926	92601	6300	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Gminy Szczytno									
926	92601	6610	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Razem			3 563 138,29	3 838 296,29	2 927 296,29	1 002 000,00	-	749 158,00	911 000,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na :

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

utrzymanie schroniska dla zwierząt w w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310

prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

działania dot. organizacji imprez letnich w mieście w. r.75075, § 4300

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

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	2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki razem:			66 043 978,23	11 723 709,43	54 320 268,80	7 985 281,00	1 853 249,53	0,00		1 853 249,53	6 132 031,47			6 132 031,47		
Wydatki majątkowe				63 316 099,58	11 304 705,36	52 011 394,22	6 470 427,36	1 629 344,39	0,00		1 629 344,39	4 841 082,97			4 841 082,97		
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.			213 352,64	38 403,48	174 949,16											
	2025r.		Dz. 750	586 647,36	105 596,52	481 050,84											
2026r.		rozdz.															
2027r.***		75077															
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.			0,00	0,00	0,00											
	2025r.		Dz. 900	1 022 500,00	182 298,03	840 201,97											
2026r.		rozdz.															
2027r.***		90095	954 445,81	114 243,84	840 201,97												
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności															
	Priorytet:	Priorytet: Zielony transport publiczny															
	Działanie:	Działanie G.1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy)															

1.3	Nazwa projektu: Tytuł projektu: Miasto Szczytno- 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			1 249 900,00	3 215 000,00			3 215 000,00
	z tego: 2024 r.		Dz. 900 rozdz 90095	0,00	0,00	0,00									
	2025r.			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													
1.4	Nazwa projektu: Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV														
	Razem wydatki:			6 744 253,66	2 214 763,46	4 529 490,20	396 380,00	91 549,84			91 549,84	304 830,16			304 830,16
	z tego: 2024 r.		Dz. 900 rozdz 90095	0,00	0,00	0,00									
	2025r.			396 380,00	91 549,84	304 830,16									
	2026r.			6 347 873,66	2 123 213,62	4 224 660,04									
	2027r.***			0,00	0,00	0,00									
Program:		Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej													
Priorytet:		Priorytet: Energia i klimat													
Działanie:		Działanie: Adaptacja do zmian klimatu													
Nazwa projektu:		Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe													
1.5	Razem wydatki:			49 330 000,11	7 399 500,03	41 930 500,08	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	z tego: 2024 r.		Dz. 900 rozdz 90095	0,00	0,00	0,00									
	2025r.			0,00	0,00	0,00									
	2026r.			1 100 000,00	165 000,00	935 000,00									
	2027r.			19 630 085,26	2 944 512,78	16 685 572,48									
	2028r.			22 346 029,42	3 351 904,41	18 994 125,01									
	2029r.***			6 253 885,43	938 082,84	5 315 802,59									
	Wydatki bieżące			2 727 878,65	419 004,07	2 308 874,58	1 514 853,64	223 905,14	0,00		223 905,14	1 290 948,50			1 290 948,50
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
Priorytet:		Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe													
Działanie:		Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
1.2.1	Nazwa projektu:		Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.												
	Razem wydatki:			50 000,00	9 000,00	41 000,00	50 000,00	9 000,00			9 000,00	41 000,00			41 000,00
	z tego: 2024 r.		Dz. 750 rozdz. 75077	0,00	0,00	0,00									
	2025r.			50 000,00	9 000,00	41 000,00									
	2026r.														
	2027r.***														
Program:		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													

1.2.2	Priorytet:	Priorytet: 03 Mobilność miejska												
	Działanie:	Działanie: 03.01 Mobilność miejska												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV												
	Razem wydatki:		65 000,00	12 350,00	52 650,00	55 000,00	10 450,00			10 450,00	44 550,00			44 550,00
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025r.	Dz. 900	55 000,00	10 450,00	44 550,00									
	2026r.	rozdz 90095	10 000,00	1 900,00	8 100,00									
	2027r.***		0,00	0,00	0,00									
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+												
Działanie:	Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu													
1.2.3	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Pogodna jesień życia (zadanie 003009)												
	Razem wydatki:		858 350,75	128 752,62	729 598,13	521 500,00	74 086,34			74 086,34	447 413,66			447 413,66
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025r.	Dz. 853	521 500,00	74 086,34	447 413,66									
	2026r.	rozdz 85395	336 850,75	54 666,28	282 184,47									
	2027r.***		0,00	0,00										
1.2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+												
	Działanie:	Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Uśmiechnięta rodzina (zadanie 003006)												
	Razem wydatki:		858 802,00	128 820,30	729 981,70	621 500,00	84 618,48			84 618,48	536 881,52			536 881,52
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025r.	Dz. 853	621 500,00	84 618,48	536 881,52									
	2026r.	rozdz 85395	237 302,00	44 201,82	193 100,18									
	2027r.***		0,00	0,00										
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)												
Priorytet:	-													
Działanie:	-													
1.2.5	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Aktywny Maluch												
	Razem wydatki:		230 736,00	40 332,67	190 403,33	230 736,00	40 332,67			40 332,67	190 403,33			190 403,33
	z tego: 2024 r.		0,00											
	2025r.	Dz. 855	230 736,00	40 332,67	190 403,33									
	2026r.	rozdz 85516	0,00											
	2027r.***		0,00	0,00										
Program:	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej													

1.2.6	Priorytet:	Priorytet: Energia i klimat											
	Działanie:	Działanie: Adaptacja do zmian klimatu											
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe											
	Razem wydatki:		664 989,90	99 748,48	565 241,42	36 117,64	5 417,65			5 417,65	30 699,99		30 699,99
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.		36 117,64	5 417,65	30 699,99								
	2026r.	Dz. 900 rozdz 90095	118 970,56	17 845,58	101 124,98								
	2027r.		268 960,56	40 344,09	228 616,47								
	2028r.		118 970,56	17 845,60	101 124,96								
	2029r.***		121 970,58	18 295,56	103 675,02								

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr XX/130/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 sierpnia 2025 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155,07	170,57	22 000,00 325,64
75495			Pozostała działalność	155,07	170,57	325,64
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155,07	170,57	325,64
	902000B		Dochody realizowane w Organie	155,07	170,57	325,64
758			Różne rozliczenia	415 437,00	0,00	415 437,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	415 437,00	0,00	415 437,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 437,00	0,00	415 437,00
	902000B		Dochody realizowane w Organie	415 437,00	0,00	415 437,00
801			Oświata i wychowanie	6 042,51	0,00	6 042,51
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 042,51	0,00	6 042,51
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 042,51	0,00	6 042,51
	902000B		Dochody realizowane w Organie	6 042,51	0,00	6 042,51
852			Pomoc społeczna	22 000,00	0,00	22 000,00
85295			Pozostała działalność	22 000,00	0,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00	0,00	22 000,00
	902000B		Dochody realizowane w Organie	22 000,00	0,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 826,00	0,00	2 826,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 826,00	0,00	2 826,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 826,00	0,00	2 826,00
	902000B		Dochody realizowane w Organie	2 826,00	0,00	2 826,00
855			Rodzina	44 500,00	0,00	44 500,00
85595			Pozostała działalność	44 500,00	0,00	44 500,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 500,00	0,00	44 500,00
	902000B		Dochody realizowane w Organie	44 500,00	0,00	44 500,00
OGÓŁEM				490 960,58	170,57	491 131,15

Załącznik Nr 7b
do Uchwały Nr XX/130/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 sierpnia 2025 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155,07	170,57	325,64
	75495		Pozostała działalność	155,07	170,57	325,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,07	170,57	325,64
		901001B	UM Szczytno	155,07	170,57	325,64
801			Oświata i wychowanie	421 479,51	0,00	421 479,51
	80101		Szkoły podstawowe	279 153,00	0,00	279 153,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 176,00	0,00	2 176,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	573,00	0,00	573,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	503,00	0,00	503,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 100,00	0,00	1 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 101,00	0,00	21 101,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	947,00	0,00	947,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	7 754,00	0,00	7 754,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	12 400,00	0,00	12 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 406,00	0,00	37 406,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	2 727,00	0,00	2 727,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	9 479,00	0,00	9 479,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	25 200,00	0,00	25 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 579,00	0,00	174 579,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	13 260,00	0,00	13 260,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	82 263,00	0,00	82 263,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	79 056,00	0,00	79 056,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 166,00	0,00	39 166,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	3 126,00	0,00	3 126,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	15 554,00	0,00	15 554,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	20 486,00	0,00	20 486,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 725,00	0,00	4 725,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	4 725,00	0,00	4 725,00
	80104		Przedszkola	136 284,00	0,00	136 284,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 400,00	0,00	11 400,00
		901001B	UM Szczytno	11 400,00	0,00	11 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 418,00	0,00	1 418,00

Załącznik Nr 7b
do Uchwały Nr XX/130/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 sierpnia 2025 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	376,00	0,00	376,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	339,00	0,00	339,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	703,00	0,00	703,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 087,00	0,00	3 087,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	438,00	0,00	438,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	203,00	0,00	203,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	2 446,00	0,00	2 446,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 115,00	0,00	24 115,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	5 723,00	0,00	5 723,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	3 625,00	0,00	3 625,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	14 767,00	0,00	14 767,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 044,00	0,00	66 044,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	10 660,00	0,00	10 660,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	11 028,00	0,00	11 028,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	44 356,00	0,00	44 356,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 770,00	0,00	22 770,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	3 458,00	0,00	3 458,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	2 865,00	0,00	2 865,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	16 447,00	0,00	16 447,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 450,00	0,00	7 450,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	862,00	0,00	862,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 248,00	0,00	1 248,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	5 340,00	0,00	5 340,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 042,51	0,00	6 042,51
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 042,51	0,00	6 042,51
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	573,45	0,00	573,45
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	2 308,83	0,00	2 308,83
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 160,23	0,00	3 160,23
852			Pomoc społeczna	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
85295			Pozostała działalność	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		003001B	MOPS	5 000,00	0,00	5 000,00
		003014B	zasiłek okresowy FPU	5 000,00	0,00	5 000,00

Załącznik Nr 7b
do Uchwały Nr XX/130/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 sierpnia 2025 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		003015B	zasiłek stały FPU	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 826,00	0,00	2 826,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 826,00	0,00	2 826,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 826,00	0,00	2 826,00
	901001B		UM Szczytno	2 826,00	0,00	2 826,00
855			Rodzina	44 500,00	5 000,00	49 500,00
85595			Pozostała działalność	44 500,00	5 000,00	49 500,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 100,00	4 850,00	47 950,00
	003001B		MOPS	43 100,00	4 850,00	47 950,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	130,00	1 280,00
	003001B		MOPS	1 150,00	130,00	1 280,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	20,00	270,00
	003001B		MOPS	250,00	20,00	270,00
			OGÓŁEM	490 960,58	170,57	491 131,15

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/130/2025
Rady Miejskiej w Szczepanie
z dnia 28 sierpnia 2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		160 558 792,41
2.	Planowane wydatki		170 489 587,25
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 930 794,84
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 930 794,84
Przychody ogółem:			13 722 194,84
1.	Kredyty	§ 952	7 994 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 117 073,17
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	1 610 721,67
Rozchody ogółem :			3 791 400,00
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	600 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XX/130/2025 z dnia 28 sierpnia 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 :	5 125 871,24	0,00	672 686,12
			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 lokalii 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, wykonanie ogrodzenia)			672 686,12
	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

		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			17 977,51
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
					5 612 937,24	7 371 160,00	2 352 820,07

Ogółem:

15 336 917,31

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym : dotacje na zadania bieżące

13 859 488,75

dotacje na zadania majątkowe

1 477 428,56

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	12 104 184,36	6 368 623,36	5 612 937,24	755 686,12	12 104 184,36	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	12 104 184,36	5 798 557,36 roz. 70001	5 125 871,24 roz. 70001	672 686,12 roz. 70001	12 104 184,36	-	4.865,00
				570 066,00 roz. 90002	487 066,00 roz.90002	83 000,00 roz. 90002			
Ogółem		4.865,00	12 104 184,36	6 368 623,36	5 612 937,24	755 686,12	12 104 184,36	-	4.865,00

Objaśnienia

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

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- Zwiększenie planu finansowego dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - zwiększenie planu dochodów w poszczególnych paragrafach i rozdziałach z powodu zwiększających się dochodów wykonanych z wpływów i zwrotów w kwocie 116 000,00 zł,
- Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 170,57 zł
- Zmniejszenie planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 229/2025 - zmniejszenie środków na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie -600,00 zł
- Zwiększenie dofinansowania na zadanie inwestycyjne „Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV” w kwocie 35 262,16
- Wprowadzenie środków z MF jako rezerwa na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 373 932,30 zł
- Zwiększenie planu dochodów budżetowych w Rozdz. 80101 par. 2310 o kwotę 502.000,00 zł w związku z realizacją porozumienia z Gminą Szczytno na utrzymanie dzieci gminnych chodzących do szkół miejskich.
- Wprowadzenie do planu dochodów środki unijne z dofinansowania projektu „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe” w kwocie 30 699,99 zł

Dochody budżetu po zmianie: 160 558 792,41 zł

2. Wydatki

Plan UM:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków w związku z większymi wpływami na dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń które następnie należy przekazać z wydatków urzędu do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 89 000,00 zł
- Zwiększenie planu finansowego wydatków o środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 170,57 zł

- zwiększenie planu wydatków związane z zawarciem porozumienia na udzielenie dotacji dla Gminy Wielbark w kwocie 630,00 zł na partycypację w kosztach związanych z realizacją przedsięwzięcia „Szczycieńska społeczność energetyczna – droga do samowystarczalności energetycznej”. Zwiększenie poprzez przesunięcie środków z paragrafu usług w UM na paragraf dotacji.

- Zwiększenie planu finansowego wydatków celem udzielenia dotacji celowej dla ZGK w Szczycie na wykonanie ogrodzenia na działce nr 9 (cmentarz komunalny od ulicy Śląskiej) w kwocie 20 000,00 zł

- Zmniejszenie wkładu własnego na inwestycji o nazwie „Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczycie” o kwotę -10 000,00 zł.

Limit w roku 2025 1 630 837,33

- Zmniejszenie wkładu własnego na inwestycji o nazwie „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego” o kwotę -218 574,84 zł.

Limit w roku 2025 3 489 743,00

Limit w roku 2026 3 750 000,00

- Zwiększenie wartości zadania wieloletniego majątkowego w roku 2025 „Miasto Szczycie - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV” o kwotę dofinansowania 35 262,16 zł i kwotę wkładu własnego 28 317,84 zł:

Limit w roku 2025 396 380,00 zł

Oraz zmniejszenie wartości zadania wieloletniego majątkowego w roku 2026 „Miasto Szczycie - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV” o kwotę dofinansowania 146 126,34 zł i kwotę wkładu własnego 0 zł:

Limit w roku 2026 6 347 873,66 zł

- Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ulicy Królowej Jadwigi - budowa oświetlenia na Zagospodarowanie terenów komunalnych - budowa oświetlenia

- Wprowadzenie na wydatki zadania inwestycyjnego o nazwie „Remont ulicy Lipowej” w części finansowane ze środków z MF jako rezerwa na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 373 932,30 zł i dodatkowo wkład własny w kwocie 180 257,00 zł

- Wprowadzenie do planu wydatków nowej inwestycji wieloletniej o nazwie „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczycie z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe”. Wydatki w roku 2025 w kwocie 36 117,64 zł.

Limit w roku 2025 36 117,64 zł

Limit w roku 2026 1 218 970,56 zł

Limit w roku 2027 19 899 045,82 zł

Limit w roku 2028 22 464 999,98 zł

Limit w roku 2029 6 375 856,01 zł

- Wprowadza się wkład własny do budżetu na zadanie „Obronność cywilna” w kwocie 267 170,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na obsługę kosztów związanych ze spadkami jakie otrzymuje gmina o kwotę 50 000,00 zł

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 31 880,00 zł

Plan SP nr 6:

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 43 266,00 zł

Plan Oddział Żłobkowy

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 9 048,00 zł

Plan MOPS:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu dokonywanych opłaty gminy za schronienie o kwotę 27 000,00 zł

- Zmniejszenie planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 229/2025 - zmniejszenie środków na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie -600,00 zł

- Przesunięcie planu finansowego z roku 2026 na rok 2025 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie na zadaniu bieżącym wieloletnim o nazwie „Pogodna jesień- ułatwienie dostępu do usług publicznych” o kwotę +/- 4 300,00 zł:

Limit w roku 2025 521 500,00 zł

Limit w roku 2026 336 850,75 zł

- Przesunięcie planu finansowego z roku 2025 na rok 2026 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie na zadaniu bieżącym wieloletnim o nazwie „Uśmiechnięta rodzina- wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” o kwotę +/- 4 300,00 zł:

Limit w roku 2025 621 500,00 zł

Limit w roku 2026 237 302,00 zł

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 100 452,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 170 489 587,25 zł

Przychody zmniejsza się w pozycji wolne środki o kwotę -179 412,35 zł

Przychody po zmianach: 13 722 194,84 zł

Rozchody budżetu bez zmian i wynoszą 3 791 400,00 zł

Plan przychodów i kosztów w ZGK

- Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków dotyczących przesunięcia między paragrafami w oparciu o istniejący plan jednostki +/- 19 015,00.
- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie zwiększa plan przychodów i rozchodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Miasto Szczytno o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu nowego ogrodzenia działki nr 9 (cmentarz komunalny od ulicy Śląskiej).