

**Uchwała Nr XXI/ /2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 września 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.); **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 zmniejszyła się o – 2 809 560,00 zł i wynosi **159 651 289,71 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	141 996 570,16 zł
	dochody majątkowe w wysokości	17 654 719,55 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 zmniejszyła się o – 4 179 291,65 zł i wynosi **168 212 352,90 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	141 986 445,85zł
	wydatki majątkowe w wysokości	26 225 907,05 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid KZN	132 473,67 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości

24 315 004,82 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 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 7 809 281,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 561 063,19 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **217 015,83 zł**,
- 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 **41 647,36 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 403 500,00 zł**
- pożyczek w wysokości **3 898 900 zł**

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **12 352 463,19 zł**, rozchody w wysokości **3 791 400,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 8 302 400,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 191 400,00 zł.

8. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **1 020 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie **212 769,76 zł** z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1 409 785,69 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **40 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

9. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 6**.

10. § 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 7** do niniejszej uchwały.

11. § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:
Dochody: 3 346 905,00 zł; Wydatki: 3 346 905,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

12. § 11 otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXI/139/2025 z dnia 30 września 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							
600			Transport i łączność	487 154,56	0,00	298 705,40	785 859,96
	60016		Drogi publiczne gminne	415 000,00	0,00	298 705,40	713 705,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	298 705,40	298 705,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 105 082,32	-148 655,01	0,00	1 956 427,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 281,74	-148 655,01	0,00	566 626,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-148 655,01	0,00	51 344,99
750			Administracja publiczna	2 030 728,60	-55 755,37	0,00	1 974 973,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 513 487,37	-55 755,37	0,00	1 457 732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 385 575,37	-55 755,37	0,00	1 329 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 637 504,00	-72 230,24	0,00	88 565 273,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 606 100,00	-72 230,24	0,00	1 533 869,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	285 000,00	-72 230,24	0,00	212 769,76
758			Różne rozliczenia	14 480 597,22	0,00	100 000,00	14 580 597,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	430 837,00	0,00	100 000,00	530 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	100 000,00	100 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 137 309,05	-32 390,28	25 217,92	10 130 136,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 217,92	5 217,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 217,92	5 217,92
	90095		Pozostała działalność	2 833 709,05	-32 390,28	20 000,00	2 821 318,77
		0740	Wpływy z dywidend	1 830 000,00	-32 390,28	0,00	1 797 609,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				141 881 677,74	-309 030,90	423 923,32	141 996 570,16
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				1 455 985,99	0,00	0,00	1 455 985,99
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 119 168,24	-141 647,36	0,00	2 977 520,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 986 694,57	-141 647,36	0,00	2 845 047,21

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 956 639,42	-141 647,36	0,00	2 814 992,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 090 695,85	-2 782 805,06	0,00	4 307 890,79
	90095		Pozostała działalność	7 090 695,85	-2 782 805,06	0,00	4 307 890,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 782 805,06	-2 782 805,06	0,00	0,00
majątkowe razem:				20 579 171,97	-2 924 452,42	0,00	17 654 719,55
			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	4 946 679,49	0,00	0,00	4 946 679,49

Ogółem:				162 460 849,71	-3 233 483,32	423 923,32	159 651 289,71
			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	6 402 665,48	0,00	0,00	6 402 665,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXI/139/2025 z dnia 30 września 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 810 555,84	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 555,84	4 870 555,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-820 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 889,30	-820 889,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	571 189,30	571 189,30	571 189,30	0,00	571 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 560 855,84	1 511 189,30	1 511 189,30	0,00	1 511 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 666,54	4 049 666,54	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 539 555,84	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 555,84	4 599 555,84	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-820 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 889,30	-820 889,30	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	571 189,30	571 189,30	571 189,30	0,00	571 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 289 855,84	1 511 189,30	1 511 189,30	0,00	1 511 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 666,54	3 778 666,54	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	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		
			zwiększenie	566 189,30	566 189,30	566 189,30	0,00	566 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 371 189,30	1 371 189,30	1 371 189,30	0,00	1 371 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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		
			po zmianach	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-820 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 889,30	-820 889,30	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	2 197 829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 829,21	2 197 829,21	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 121,00	-4 121,00	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	6 354 285,03	5 553 246,24	403 375,00	0,00	403 375,00	5 131 871,24	18 000,00	0,00	0,00	801 038,79	801 038,79	0,00	0,00	0,00		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 121,00	-4 121,00	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	5 794 436,36	5 125 871,24	0,00	0,00	0,00	5 125 871,24	0,00	0,00	0,00	668 565,12	668 565,12	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	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	
			zmniejszenie	-4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 121,00	-4 121,00	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	668 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 565,12	668 565,12	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-267 438,92	-91 400,00	-51 400,00	0,00	-51 400,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-176 038,92	-176 038,92	-176 038,92	0,00	0,00
			zwiększenie	45 038,92	45 038,92	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 788 030,57	13 561 654,49	12 753 615,57	9 814 865,57	2 938 750,00	0,00	758 000,00	50 038,92	0,00	0,00	1 226 376,08	1 226 376,08	410 608,44	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00	0,00	-51 400,00	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	12 554 600,21	11 738 832,57	11 694 832,57	9 091 324,57	2 603 508,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	815 767,64	815 767,64	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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: udziały 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		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	240 540,00	240 540,00	240 540,00	0,00	240 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 400,00	-46 400,00	-46 400,00	0,00	-46 400,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	194 140,00	194 140,00	194 140,00	0,00	194 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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	645 258,00	645 258,00	645 258,00	0,00	645 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	636 647,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	586 647,36	586 647,36	586 647,36	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-216 038,92	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-176 038,92	-176 038,92	-176 038,92	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	40 038,92	40 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	460 647,36	50 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50 038,92	0,00	0,00	410 608,44	410 608,44	410 608,44	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	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	32 831,92	32 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	41 031,92	41 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 007,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-32 800,00	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 800,00	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	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	481 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 050,84	481 050,84	481 050,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 351,92	-144 351,92	-144 351,92	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		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	336 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 698,92	336 698,92	336 698,92	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	105 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 596,52	105 596,52	105 596,52	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-31 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 687,00	-31 687,00	-31 687,00	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	73 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 909,52	73 909,52	73 909,52	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 962 372,64	1 243 372,64	1 198 512,64	726 920,00	471 592,64	6 360,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 962 372,64	1 228 372,64	1 183 512,64	726 920,00	456 592,64	6 360,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 060,00	61 060,00	32 000,00	0,00	32 000,00	1 060,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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	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	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	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	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
		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
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 566 018,80	66 366 018,80	61 860 207,80	53 889 097,41	7 971 110,39	4 203 460,00	302 351,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-588 293,00	-588 293,00	-188 293,00	-77 369,00	-110 924,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	634 693,00	610 693,00	140 567,00	10 842,00	129 725,00	400 000,00	70 126,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 612 418,80	66 388 418,80	61 812 481,80	53 822 570,41	7 989 911,39	4 203 460,00	372 477,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 609 495,00	34 609 495,00	34 531 229,00	29 939 548,00	4 591 681,00	0,00	78 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 607,00	-102 607,00	-102 607,00	0,00	-102 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 569,00	83 569,00	82 569,00	0,00	82 569,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 614 457,00	34 590 457,00	34 511 191,00	29 939 548,00	4 571 643,00	0,00	79 266,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 266,00	79 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	239 700,00	239 700,00	239 700,00	0,00	239 700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 700,00	259 700,00	259 700,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 685 582,00	1 685 582,00	1 685 582,00	0,00	1 685 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 607,00	-98 607,00	-98 607,00	0,00	-98 607,00	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	1 586 975,00	1 586 975,00	1 586 975,00	0,00	1 586 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 201,00	26 201,00	26 201,00	0,00	26 201,00	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	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
				po zmianach	30 201,00	30 201,00	30 201,00	0,00	30 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	71 790,00	71 790,00	71 790,00	0,00	71 790,00	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	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
				po zmianach	74 790,00	74 790,00	74 790,00	0,00	74 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	767 214,00	767 214,00	767 214,00	0,00	767 214,00	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	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
				po zmianach	770 214,00	770 214,00	770 214,00	0,00	770 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	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	1 260 492,00	1 260 492,00	1 260 492,00	0,00	1 260 492,00	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	52 569,00	52 569,00	52 569,00	0,00	52 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 313 061,00	1 313 061,00	1 313 061,00	0,00	1 313 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
80104	Przedszkola		przed zmianą	15 441 564,00	15 441 564,00	13 453 535,00	11 941 651,00	1 511 884,00	1 916 100,00	71 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-480 061,00	-480 061,00	-80 061,00	-76 344,00	-3 717,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	79 968,00	79 968,00	10 842,00	10 842,00	0,00	0,00	69 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 041 471,00	15 041 471,00	13 384 316,00	11 876 149,00	1 508 167,00	1 516 100,00	141 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	1 916 100,00	1 916 100,00	0,00	0,00	0,00	1 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 516 100,00	1 516 100,00	0,00	0,00	0,00	1 516 100,00	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	71 929,00	71 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 929,00	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	69 126,00	69 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 055,00	141 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 466 352,00	2 466 352,00	2 466 352,00	2 466 352,00	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		9 842,00	9 842,00	9 842,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 476 194,00	2 476 194,00	2 476 194,00	2 476 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	242 270,00	242 270,00	242 270,00	242 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 218,00	-7 218,00	-7 218,00	-7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	235 052,00	235 052,00	235 052,00	235 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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		1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		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		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	595 175,00	595 175,00	595 175,00	0,00	595 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 717,00	-3 717,00	-3 717,00	0,00	-3 717,00	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	591 458,00	591 458,00	591 458,00	0,00	591 458,00	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	6 595 571,00	6 595 571,00	6 595 571,00	6 595 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-62 863,00	-62 863,00	-62 863,00	-62 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		6 532 708,00	6 532 708,00	6 532 708,00	6 532 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			przed zmianą	604 421,00	604 421,00	604 421,00	604 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 263,00	-6 263,00	-6 263,00	-6 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	598 158,00	598 158,00	598 158,00	598 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedszkola specjalne		przed zmianą	1 934 198,00	1 934 198,00	0,00	0,00	0,00	1 934 198,00	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		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 334 198,00	2 334 198,00	0,00	0,00	0,00	2 334 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	1 934 198,00	1 934 198,00	0,00	0,00	0,00	1 934 198,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 334 198,00	2 334 198,00	0,00	0,00	0,00	2 334 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne		przed zmianą	2 716 619,00	2 716 619,00	2 716 619,00	2 611 684,00	104 935,00	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		2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 719 142,00	2 719 142,00	2 719 142,00	2 611 684,00	107 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	104 935,00	104 935,00	104 935,00	0,00	104 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 458,00	107 458,00	107 458,00	0,00	107 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 975 972,00	2 975 972,00	2 975 972,00	2 889 431,00	86 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 976 184,00	2 976 184,00	2 976 184,00	2 888 406,00	87 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	175 066,00	175 066,00	175 066,00	175 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 041,00	174 041,00	174 041,00	174 041,00	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	86 541,00	86 541,00	86 541,00	0,00	86 541,00	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	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 778,00	87 778,00	87 778,00	0,00	87 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 605 694,00	1 405 694,00	1 253 538,00	552 797,00	700 741,00	0,00	152 156,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 396,00	43 396,00	43 396,00	0,00	43 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 644 490,00	1 444 490,00	1 292 334,00	552 797,00	739 537,00	0,00	152 156,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	0,00	0,00	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	501 141,00	501 141,00	501 141,00	0,00	501 141,00	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	43 396,00	43 396,00	43 396,00	0,00	43 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 537,00	544 537,00	544 537,00	0,00	544 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 373 348,00	1 320 948,00	1 002 948,00	336 395,00	666 553,00	288 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 994,41	-305 994,41	-305 994,41	-20 394,41	-285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 780,00	780,00	780,00	180,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 518 133,59	1 015 733,59	697 733,59	316 180,59	381 553,00	288 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 265 000,00	1 265 000,00	967 000,00	336 395,00	630 605,00	268 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 994,41	-305 994,41	-305 994,41	-20 394,41	-285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 780,00	780,00	780,00	180,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 785,59	959 785,59	661 785,59	316 180,59	345 605,00	268 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 974,14	148 974,14	148 974,14	148 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 794,14	148 794,14	148 794,14	148 794,14	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	38 420,00	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	133 300,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 214,41	-20 214,41	-20 214,41	-20 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 085,59	113 085,59	113 085,59	113 085,59	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	575 600,00	575 600,00	575 600,00	0,00	575 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 984 985,82	13 984 985,82	9 730 129,82	5 972 832,60	3 757 297,22	39 220,00	4 215 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	
			po zmianach	13 984 985,82	13 984 985,82	9 730 129,82	5 972 832,60	3 757 297,22	39 220,00	4 215 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 141 303,60	4 141 303,60	4 060 801,60	3 766 819,60	293 982,00	0,00	80 502,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	
			po zmianach	4 143 803,60	4 143 803,60	4 063 301,60	3 769 319,60	293 982,00	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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	560 249,02	560 249,02	560 249,02	560 249,02	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	563 249,02	563 249,02	563 249,02	563 249,02	0,00	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	59 908,00	59 908,00	59 908,00	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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 908,00	56 908,00	56 908,00	56 908,00	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 241 996,00	2 241 996,00	2 220 496,00	2 110 667,00	109 829,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 239 496,00	2 239 496,00	2 217 996,00	2 108 167,00	109 829,00	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	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 130,00	29 130,00	29 130,00	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		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 630,00	26 630,00	26 630,00	26 630,00	0,00	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	27 772 464,03	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	0,00	14 992 157,36	14 992 157,36	5 883 780,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 923 595,16	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 908 595,16	-3 908 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 338,92	25 217,92	25 217,92	0,00	25 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 878 207,79	12 790 524,59	12 212 340,95	355 740,00	11 856 600,95	487 066,00	0,00	91 117,64	0,00	0,00	11 087 683,20	11 087 683,20	5 883 780,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 528 600,00	6 445 600,00	5 958 534,00	337 740,00	5 620 794,00	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 532 721,00	6 445 600,00	5 958 534,00	337 740,00	5 620 794,00	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 121,00	87 121,00	0,00	0,00	0,00	
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 121,00	87 121,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 191 348,73	1 091 348,73	1 091 348,73	0,00	1 091 348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 217,92	5 217,92	5 217,92	0,00	5 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 196 566,65	1 096 566,65	1 096 566,65	0,00	1 096 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	123 130,73	123 130,73	123 130,73	0,00	123 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 217,92	5 217,92	5 217,92	0,00	5 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 348,65	128 348,65	128 348,65	0,00	128 348,65	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	19 215 263,96	4 506 106,60	4 414 988,96	0,00	4 414 988,96	0,00	0,00	91 117,64	0,00	0,00	14 709 157,36	14 709 157,36	5 883 780,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 923 595,16	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 908 595,16	-3 908 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 311 668,80	4 511 106,60	4 419 988,96	0,00	4 419 988,96	0,00	0,00	91 117,64	0,00	0,00	10 800 562,20	10 800 562,20	5 883 780,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 725,00	78 725,00	78 725,00	0,00	78 725,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 725,00	98 725,00	98 725,00	0,00	98 725,00	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	4 325 763,96	4 325 763,96	4 325 763,96	0,00	4 325 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	4 310 763,96	4 310 763,96	4 310 763,96	0,00	4 310 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 862 518,70	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		
				zmniejszenie	-3 610 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 610 425,16	-3 610 425,16	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	252 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 093,54	252 093,54	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-298 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 170,00	-298 170,00	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	1 501 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 830,00	1 501 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	172 391 644,55	141 749 214,12	108 281 802,12	74 849 222,36	33 432 579,76	13 869 646,75	15 962 816,00	1 514 853,64	0,00	2 120 095,61	30 642 430,43	30 642 430,43	6 470 427,36	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 930 831,79	-1 021 187,41	-581 187,41	-103 263,41	-477 924,00	-400 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-4 909 644,38	-4 909 644,38	-176 038,92	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 751 540,14	1 258 419,14	748 254,22	21 522,00	726 732,22	400 000,00	70 126,00	40 038,92	0,00	0,00	493 121,00	493 121,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 212 352,90	141 986 445,85	108 448 868,93	74 767 480,95	33 681 387,98	13 869 646,75	16 032 942,00	1 514 892,56	0,00	2 120 095,61	26 225 907,05	26 225 907,05	6 294 388,44	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/139/2025
Rady Miejskiej w Szczycinie
z dnia 30 września 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
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	500,00		500,00	0,00			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 PL
6	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa	500,00		500,00				UM

7	600	60016	6050	901185	Dokumentacja projektowa ulicy Tatkiewiczza	500,00		500,00				UM
8	600	60016	6050	901186	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska	10 000,00		10 000,00				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	901187	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (DK4)	5 000,00		5 000,00				UM
12	600	60016	6050	901188	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska-Pola (DK3)	10 000,00		10 000,00				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
17	750	75023	6370C 6050W	901137	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	618 767,64			15 469,19	603 298,45		UM 603 298,45 PL
18	750	75023	6060	901167	Zakup zapory sieciowej		135 000,00		135 000,00			UM
19	750	75023	6050	901168	zakup i montaż klimatyzacji		62 000,00	62 000,00				UM
20	750	75077	6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	410 608,44	0,00			73 909,52	336 698,92	UM BP 73 909,52 UE 336 698,92
21	754	75412	6060	901194	Zakup specjalistycznego młota dla OSP		15 000,00		15 000,00			UM

22	754	75421	6050	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - dokumentacja techniczna adaptacji budynku przy ulicy Mrongowiusza (PFU)		50 000,00		5 000,00	45 000,00		UM
23	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Beczkowóz 5 tyś. litrów		80 000,00		4 000,00	76 000,00		UM
24	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Beczkowóz 10 tyś. litrów		135 000,00		6 750,00	128 250,00		UM
25	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Syrena szczelinowa wraz z montażem		150 000,00		30 000,00	120 000,00		UM
26	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Agregat 100 KW		300 000,00		30 000,00	270 000,00		UM
27	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Agregat 80 KW, 5 szt.		700 000,00		70 000,00	630 000,00		UM
28	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Rębak do gałęzi		90 000,00		18 000,00	72 000,00		UM
29	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Frez do pni na ciągnik		40 000,00		8 000,00	32 000,00		UM

30	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - UPS-y, 7 szt.		84 000,00		8 400,00	75 600,00		UM
31	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Namiot dmuchany		60 000,00		30 000,00	30 000,00		UM
32	801	80101	6060	011005	Zakup kotła do kuchni w SP nr 6 wraz z montażem		24 000,00		24 000,00			SP Nr 6
33	851	85154	6060	901193	Dostawa z montażem lodowiska syntetycznego całorocznego		450 000,00	450 000,00				UM
34	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00			52 400,00			UM
35	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00		100 000,00			UM
36	900	90095	6050W	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	500,00		500,00				UM
37	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 PL

38	900	90095	6059W 6057U	901008	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	4 464 900,00		70 450,00	1 179 450,00	0,00	3 215 000,00	UM 3 215 000,00 KPO
39	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
40	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 PL
41	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23				966 993,23		UM 966 993,23 PL
42	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
43	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych - budowa oświetlenia		23 658,54	3 295,41	20 363,13			UM
44	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00	150 000,00				UM
45	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymśka – dokumentacja	500,00		500,00				UM
46	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		42 435,00		42 435,00			UM pozostała kwota 207.565 przekazana na realizację do ZGK

47	900	90095	6060	901189	Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno		1 501 830,00	1 501 830,00				UM pożyczka z WFÓSiGW w kwocie 1.098.900,00
48	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ścisłego 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
49	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
50	926	92601	6050	901180	Boiska sportowe – dokumentacja		100 000,00		100 000,00			UM
51	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
52	926	92695	6050	005100	Rozbudowa Skateparku o nowy element -Funbox z grindboxem		135 000,00	135 000,00				MOS
						17 211 981,28	7 103 023,54	5 545 691,28	4 195 935,00	9 876 647,49	4 696 731,05	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

24 315 004,82

14 573 378,54

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

Y. Inne źródła

C. Polski Ład;

F. RFRD

207 565,00 przekazane do realizacji do ZGK

RAZEM kredyt: 4 403 500,00

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 500,00)	r. 60016	500,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Lwowska (Plan 10 000,00)	r. 60016	10 000,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4), (Plan 5 000,00)	r. 60016	5 000,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3), (Plan 10 000,00)	r. 60016	10 000,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa (plan 500,00)	r. 60016	500,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja projektowa ulicy Tatarkiewicza (plan 500,00)	R 60016	500,00	0,0	0,0	0,0
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 410 608,44)	r. 75077	0,00	0,00	73 909,52 BP	336 698,92 UE
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 500,00)	r. 90095	500,00	0,00	0,00 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 (plan 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 (plan 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
Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja (plan 500,00)	r. 90095	500,00	0,0	0,0	0,0
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: 17 782 723,72	x	6 077 452,74	0,00	5 346 994,44 Polski Ład 73 909,52 BP 1 016 893,53 RFRD 570 742,44 RPOZ	4 696 731,05

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 krajowego**				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	7 809 281,00	1 821 569,53	0,00		1 821 569,53	5 987 711,47			5 987 711,47				
Wydatki majątkowe				63 202 060,66	11 284 178,36	51 917 882,30	6 294 388,44	1 597 657,39	0,00		1 597 657,39	4 696 731,05			4 696 731,05				
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:			685 961,08	123 473,00	562 488,08	410 608,44	73 909,52			73 909,52	336 698,92			336 698,92				
	z tego: 2024 r.			213 352,64	38 403,48	174 949,16													
	2025r.		Dz. 750	410 608,44	73 909,52	336 698,92													
2026r.		rozdz. 75077	62 000,00	11 160,00	50 840,00														
2027r.***																			
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 (FEWM)																	
	Priorytet:	Priorytet II: FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich																	
	Działanie:	Działanie FEWM.12.01 – Rewitalizacja obszarów miejskich																	
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" w Szczytnie																	
	Razem wydatki:			1 976 945,81	296 541,87	1 680 403,94	1 022 500,00	182 298,03			182 298,03	840 201,97			840 201,97				
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00													
	2025r.		Dz. 900	1 022 500,00	182 298,03	840 201,97													
2026r.		rozdz. 90095	954 445,81	114 243,84	840 201,97														
2027r.***																			
	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	0,00	0,00	0,00								
	2025r.		rozdz	4 464 900,00	1 249 900,00	3 215 000,00								
	2026r.		90095	0,00	0,00	0,00								
	2027r.***			0,00	0,00	0,00								
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet: Priorytet: 03 Mobilność miejska													
	Działanie: Działanie: 03.01 Mobilność miejska													
	Nazwa projektu: Tytuł projektu: Miasto 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	0,00	0,00	0,00								
1.5	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													
	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.			0,00	0,00	0,00								
1.2.1	2025r.			0,00	0,00	0,00								
	2026r.		Dz. 900	1 100 000,00	165 000,00	935 000,00								
	2027r.		rozdz	19 630 085,26	2 944 512,78	16 685 572,48								
	2028r.		90095	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			2 841 917,57	439 531,07	2 402 386,50	1 514 892,56	223 912,14	0,00		223 912,14	1 290 980,42		1 290 980,42
	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.														
1.2.1	Razem wydatki:			164 038,92	29 527,00	134 511,92	50 038,92	9 007,00			9 007,00	41 031,92		41 031,92
	z tego: 2024 r.		Dz. 750	0,00	0,00	0,00								
	2025r.		rozdz	50 038,92	9 007,00	41 031,92								
	2026r.		75077	114 000,00	20 520,00	93 480,00								
	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 Szczycino – 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.	Dz. 900 rozdz 90095	0,00	0,00	0,00									
	2025r.		55 000,00	10 450,00	44 550,00									
2026r.	10 000,00		1 900,00	8 100,00										
2027r.***	0,00		0,00	0,00										
1.2.3	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: 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.	Dz. 853 rozdz 85395	0,00	0,00	0,00									
2025r.	521 500,00		74 086,34	447 413,66										
2026r.	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.	Dz. 853 rozdz 85395	0,00	0,00	0,00									
2025r.	621 500,00		84 618,48	536 881,52										
2026r.	237 302,00		44 201,82	193 100,18										
2027r.***	0,00		0,00											
1.2.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	-												
	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.	Dz. 855 rozdz 85516	0,00											
2025r.	230 736,00		40 332,67	190 403,33										
2026r.	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 5
do uchwały Nr XXI/139/2025
Rady Miejskiej w Szczepanie
z dnia 30 września 2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		159 651 289,71
2.	Planowane wydatki		168 212 352,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 561 063,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 561 063,19
Przychody ogółem:			12 352 463,19
1.	Kredyty	§ 952	7 594 900,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 898 900,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła, w tym:	§ 905	217 015,83
10a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	217 015,83
10b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
11.	Wolne środki	§ 950	641 647,36
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	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	600 000,00
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XXI/139/2025 z dnia 30 września 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	668 565,12
			2650	1. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	2. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	80 000,00		
			2650	3. utrzymanie w gotowości technicznej budynków i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno (jedenorazowo 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, ogrodzenie)			668 565,12
	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	487 066,00	0,00	87 121,00
			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		87 121,00
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		1 516 100,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 334 198,00	
		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	5 794 436,36 roz. 70001	5 125 871,24 roz. 70001	668 565,12 roz. 70001	12 104 184,36	-	4.865,00
				574 187,00 roz. 90002	487 066,00 roz.90002	87 121,00 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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 520 905,00	1 520 905,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 826 000,00	1 826 000,00
	Ogółem	3 346 905,00	3 346 905,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 września 2025 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- Zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane w ramach umowy grantu od Fundacji Veolia Polska z przeznaczeniem na realizację projektu „Enklawa dla Pszczół – Zielony Dach Życia w Ruinach Zamku Krzyżackiego” w kwocie 20 000,00 zł
- Zwiększa się plan dochodów o środki z odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę oświetleniową w kwocie 5 217,92 zł
- Zwiększa się plan dochodów o środki z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg na remont ulicy Dąbrowskiego w kwocie 298 705,40 zł
- Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków BGK do inwestycji o nazwie „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego” o kwotę – 2 782 805,06 zł ze względu na fakt, że przedsięwzięcie ma być realizowane od roku 2026.
- Zmniejszenie planu dochodów o planowany zwrot podatku VAT od inwestycji pod nazwą „Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno” w kwocie -55 755,37 zł
- zmniejszenie planu dochodów do wysokości wpływu środków z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o – 72 230,24 zł
- zmniejszenie planu w zakresie dochodów własnych, które jest dostosowane do osiągniętych wpływów o kwotę – 322 692,65 zł (m. in. z tytułu osiągniętej dywidendy, planowanej sprzedaży majątku)
- zwiększenie planu dochodów o dopisane do rachunku organu odsetki bankowe od deponowanych lokat pieniężnych o kwotę 100 000,00 zł

Dochody budżetu po zmianie: 159 651 289,71 zł

2. Wydatki

Plan UM:

- Zwiększenie planu wydatków o środki otrzymane w ramach umowy grantu od Fundacji Veolia Polska z przeznaczeniem na realizację projektu „Enklawa dla Pszczół – Zielony Dach Życia w Ruinach Zamku Krzyżackiego” w kwocie 20 000,00 zł

- Zwiększa się plan wydatków o środki z odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę oświetleniową w kwocie 5 217,92 zł celem naprawy szkody

- Wprowadza się zadanie wieloletnie bieżące o nazwie „Remont ulicy Dąbrowskiego” w niżej wymienionych limitach:

Limit w roku 2025 2 000,00 zł

Limit w roku 2026 431 722,00 zł

- Wydłużenie o jeden rok przedsięwzięcia o nazwie „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego”. Zdjęcie w roku budżetowym z planu wydatków w/w inwestycji dofinansowania w kwocie – 2 782 805,06 zł oraz wkładu własnego w kwocie – 678 120,10 zł. Ustalenie nowych limitów:

Limit w roku 2025 500,00 zł

Limit w roku 2026 3 465 425,16 zł

Limit w roku 2027 3 750 000,00 zł

- Wprowadza się zadanie wieloletnie inwestycyjne o nazwie „Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymiska – dokumentacja”. Zdjęcie w roku budżetowym z planu wydatków w/w inwestycji środków własnych w kwocie – 149 500,00 zł. Ustalenie nowych limitów:

Limit w roku 2025 500,00 zł

Limit w roku 2026 150 000,00 zł

- Wprowadza się zadanie wieloletnie inwestycyjne o nazwie „Dokumentacja projektowa ulicy Wielbarskiej-Pola”. Zdjęcie w roku budżetowym z planu wydatków w/w inwestycji środków własnych w kwocie – 48 700,00 zł. Ustalenie nowych limitów:

Limit w roku 2025 500,00 zł

Limit w roku 2026 49 200,00 zł

- Wprowadza się zadanie wieloletnie inwestycyjne o nazwie „Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa”. Zdjęcie w roku budżetowym z planu wydatków w/w inwestycji środków własnych w kwocie – 48 500,00 zł. Ustalenie nowych limitów:

Limit w roku 2025 500,00 zł

Limit w roku 2026 49 000,00 zł

- Wprowadza się zadanie wieloletnie inwestycyjne o nazwie „Dokumentacja projektowa ulicy Tatarkiewicza”. Zdjęcie w roku budżetowym z planu wydatków w/w inwestycji środków własnych w kwocie – 38 500,00 zł. Ustalenie nowych limitów:

Limit w roku 2025 500,00 zł

Limit w roku 2026 39 000,00 zł

- Wprowadza się zadanie wieloletnie inwestycyjne o nazwie „Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)”. Zdjęcie w roku budżetowym z planu wydatków w/w inwestycji środków własnych w kwocie – 27 000,00 zł. Ustalenie nowych limitów:

Limit w roku 2025 5 000,00 zł

Limit w roku 2026 27 000,00 zł

- Wprowadza się zadanie wieloletnie inwestycyjne o nazwie „Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3)”. Zdjęcie w roku budżetowym z planu wydatków w/w inwestycji środków własnych w kwocie – 68 000,00 zł. Ustalenie nowych limitów:

Limit w roku 2025 10 000,00 zł

Limit w roku 2026 68 000,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków po przeprowadzonym przetargu na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno” o kwotę – 298 170,00 zł

- Przesuwa się plan w ramach środków alkoholowych z wydatków bieżących w kwocie - 232 984,17 na nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Dostawa z montażem lodowiska syntetycznego całorocznego” w kwocie 450 000,00 zł

- Zmniejsza się plan wydatków do wysokości wpływu środków z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o – 72 230,24 zł

- Przesuwa się plan finansowy z wydatków bieżących na nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup specjalistycznego młota dla OSP” w kwocie 15 000,00 zł

- Przesunięcie w planie finansowym wydatków przeznaczonych na dotacje celowe dla ZGK w Szczytynie z dotacji na zakup kosiarki na dotację na boksy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Kwota +/- 4 121,00 zł

- Zdjęcie z planu finansowego wydatków 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 i przesunięcie tych środków na zadanie bieżące o tej samej 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 195 257,00 zł

- Wydłużenie o jeden rok przedsięwzięcia po przeprowadzonym przetargu o nazwie „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część inwestycyjna”. Zdjęcie w roku budżetowym z planu wydatków w/w inwestycji dofinansowania unijnego w kwocie – 144 351,92 zł oraz dofinansowanie z BP w kwocie – 31 687 zł. Ustalenie nowych limitów:

Limit w roku 2025 410 608,44 zł

Limit w roku 2026 62 000,00 zł

- Wydłużenie o jeden rok przedsięwzięcia po przeprowadzonym przetargu o nazwie „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część bieżąca”. Zwiększenie w roku budżetowym w planie wydatków w/w zadania dofinansowania unijnego w kwocie + 31,92 zł oraz dofinansowanie z BP w kwocie +7,00 zł. Ustalenie nowych limitów:

Limit w roku 2025 50 038,92 zł

Limit w roku 2026 114 000,00 zł

- Wprowadza się zadanie wieloletnie inwestycyjne o nazwie „Dokumentacja projektowa ul. Lwowska”. Zdjęcie w roku budżetowym z planu wydatków w/w inwestycji środków własnych w kwocie – 36 000,00 zł. Ustalenie nowych limitów:

Limit w roku 2025 10 000,00 zł

Limit w roku 2026 36 000,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 51 000,00 zł
- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 410 000,00

Plan SP nr 2:

- Zwiększa się plan wydatków na wniosek kierownika jednostki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów.
- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 44 100,00 zł

Plan SP nr 3:

- Zwiększa się plan wydatków na wniosek kierownika jednostki o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę komina.
- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 16 322,00 zł

Plan SSP nr 4:

- Zwiększa się plan wydatków na wniosek kierownika jednostki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę monitoringu.

Plan SP nr 6:

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup kotła do kuchni w SP nr 6 wraz z montażem” w kwocie 24 000,00 zł
- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 47 410,00 zł

Plan MP nr 9:

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 81 086,00 zł

Plan MOPS:

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 6 280,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 168 212 352,90 zł

Przychody budżetu zmniejsza się o – 218 173,17 tytułem planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno.

Przychody budżetu zmniejsza się o – 399 500 tytułem planowanego kredytu w roku 2025 z Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Przychody budżetu zwiększa się o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 217 015,83 zł

Przychody zmniejsza się w pozycji wolne środki o kwotę -969 074,31 zł

Przychody po zmianach: 12 352 463,19 zł**Rozchody budżetu bez zmian i wynoszą 3 791 400,00 zł****Plan przychodów i kosztów w ZGK**

- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie przesuwa środki w planie przychodów i rozchodów między działami na kwotę 4 121,00 zł dotyczące dotacji celowej. Przesunięcie związane jest z oszczędnościami związanymi z zakupem kosiarki. Zaoszczędzone środki planuje się zaangażować na dotację na boksy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Plan dochodów własnych w SP6:

- **dochody:** zwiększenie o 20 000,00 zł tytułem zwiększenia wpływów z wynajmu i dzierżawy

- **wydatki:** zwiększenie o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.