

Uchwała Nr XXII/ /2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 października 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 2025 r. poz. 1483); **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 nie dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy. **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały nie ulega zmianie. Dochody nie zmieniły się i wynoszą **161 077 400,98 zł;**

w tym :	dochody bieżące w wysokości	143 422 681,43 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 nie zmieniła się i wynosi **169 638 464,17 zł;**

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	143 249 557,12 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	26 388 907,05 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. 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 7 831 832,08 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 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 **3 898 900,00 zł**

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **38 173 298,29 zł**, rozchody w wysokości **29 612 235,10 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

6. § 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 – 29 012 235,10 zł.

7. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 5**.

8. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 12 119 184,36 zł, koszty 12 119 184,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

9. § 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 XXII/147/2025 z dnia 31 października 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							
bieżące razem:				143 422 681,43	0,00	0,00	143 422 681,43
			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							
majątkowe razem:				17 654 719,55	0,00	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:				161 077 400,98	0,00	0,00	161 077 400,98
			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 XXII/147/2025 z dnia 31 października 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	Wydatki inwestycyjne 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	801 038,79	801 038,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 000,00	-215 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 297 285,03	5 338 246,24	331 375,00	0,00	331 375,00	4 988 871,24	18 000,00	0,00	0,00	0,00	959 038,79	959 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 794 436,36	5 125 871,24	0,00	0,00	0,00	5 125 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	668 565,12	668 565,12	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 809 436,36	4 982 871,24	0,00	0,00	0,00	4 982 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	826 565,12	826 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	5 125 871,24	5 125 871,24	0,00	0,00	0,00	5 125 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 982 871,24	4 982 871,24	0,00	0,00	0,00	4 982 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	668 565,12	0,00	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		
			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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	826 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 565,12	826 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	404 928,99	404 928,99	380 928,99	0,00	380 928,99	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	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	332 928,99	332 928,99	308 928,99	0,00	308 928,99	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	356 928,99	356 928,99	356 928,99	0,00	356 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	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	284 928,99	284 928,99	284 928,99	0,00	284 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 784 230,57	13 557 854,49	12 749 815,57	9 811 065,57	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		
			zmniejszenie	-74 980,80	-74 980,80	-74 980,80	0,00	-74 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 531,88	97 531,88	74 980,80	0,00	74 980,80	0,00	0,00	22 551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 806 781,65	13 580 405,57	12 749 815,57	9 811 065,57	2 938 750,00	0,00	758 000,00	72 590,00	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	12 542 600,21	11 726 832,57	11 682 832,57	9 091 324,57	2 591 508,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	815 767,64	815 767,64	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 980,80	-74 980,80	-74 980,80	0,00	-74 980,80	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	12 467 619,41	11 651 851,77	11 607 851,77	9 091 324,57	2 516 527,20	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	815 767,64	815 767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	335 650,00	335 650,00	335 650,00	0,00	335 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	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	320 450,00	320 450,00	320 450,00	0,00	320 450,00	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	40 620,00	40 620,00	40 620,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	30 620,00	30 620,00	30 620,00	0,00	30 620,00	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	633 258,00	633 258,00	633 258,00	0,00	633 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 280,80	-47 280,80	-47 280,80	0,00	-47 280,80	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	585 977,20	585 977,20	585 977,20	0,00	585 977,20	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:						
							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,		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			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	-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	
				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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	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		
				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	22 551,08	22 551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22 551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 198,44	72 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 590,00	0,00	0,00	410 608,44	410 608,44	410 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	18 491,88	18 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 523,80	59 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	4 059,20	4 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 066,20	13 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 980,80	74 980,80	74 980,80	0,00	74 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 180,80	162 180,80	162 180,80	0,00	162 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 980,80	74 980,80	74 980,80	0,00	74 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 980,80	74 980,80	74 980,80	0,00	74 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 120 095,61	2 120 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 278,08	-27 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 278,08	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	2 092 817,53	2 092 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 120 095,61	2 120 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 278,08	-27 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 278,08	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	2 092 817,53	2 092 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 120 095,61	2 120 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 278,08	-27 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 278,08	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	2 092 817,53	2 092 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 612 418,80	66 388 418,80	61 812 481,80	53 821 702,41	7 990 779,39	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			
				zmniejszenie	-468 461,11	-468 461,11	-367 961,11	-361 199,11	-6 762,00	-100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	616 318,11	616 318,11	612 468,11	417 803,11	194 665,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 760 275,80	66 536 275,80	62 056 988,80	53 878 306,41	8 178 682,39	4 102 960,00	376 327,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-82 992,00	-82 992,00	-82 992,00	-80 992,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 948,00	241 948,00	241 948,00	198 848,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 773 413,00	34 749 413,00	34 670 147,00	30 057 404,00	4 612 743,00	0,00	79 266,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 119 415,00	4 119 415,00	4 119 415,00	4 119 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 848,00	43 848,00	43 848,00	43 848,00	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	4 163 263,00	4 163 263,00	4 163 263,00	4 163 263,00	0,00	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	314 686,00	314 686,00	314 686,00	314 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	311 786,00	311 786,00	311 786,00	311 786,00	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	4 122 128,00	4 122 128,00	4 122 128,00	4 122 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 110 128,00	4 110 128,00	4 110 128,00	4 110 128,00	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	529 316,00	529 316,00	529 316,00	529 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	484 316,00	484 316,00	484 316,00	484 316,00	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	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	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	267 800,00	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	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	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	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		
		po zmianach	1 616 975,00	1 616 975,00	1 616 975,00	0,00	1 616 975,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	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		
		po zmianach	77 790,00	77 790,00	77 790,00	0,00	77 790,00	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	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	772 214,00	772 214,00	772 214,00	0,00	772 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	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	62 729,00	62 729,00	62 729,00	0,00	62 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 792,00	-15 792,00	-15 792,00	0,00	-15 792,00	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	46 937,00	46 937,00	46 937,00	0,00	46 937,00	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	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	
		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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 139 390,00	19 139 390,00	19 139 390,00	19 139 390,00	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	1 549 133,00	1 549 133,00	1 549 133,00	1 549 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 543 833,00	1 543 833,00	1 543 833,00	1 543 833,00	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	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		
80104	Przedszkola	przed zmianą	15 034 317,00	15 034 317,00	13 377 162,00	11 875 281,00	1 501 881,00	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		
		zmniejszenie	-214 820,79	-214 820,79	-114 320,79	-110 127,79	-4 193,00	-100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	190 446,79	190 446,79	186 596,79	150 919,79	35 677,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 009 943,00	15 009 943,00	13 449 438,00	11 916 073,00	1 533 365,00	1 415 600,00	144 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-100 500,00	-100 500,00	0,00	0,00	0,00	-100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 415 600,00	1 415 600,00	0,00	0,00	0,00	1 415 600,00	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	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
			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	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 905,00	144 905,00	0,00	0,00	0,00	144 905,00	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	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	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	13 191,80	13 191,80	13 191,80	13 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	2 489 385,80	2 489 385,80	2 489 385,80	2 489 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-26 894,80	-26 894,80	-26 894,80	-26 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		208 157,20	208 157,20	208 157,20	208 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 676 035,00	1 676 035,00	1 676 035,00	1 676 035,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	1 733 035,00	1 733 035,00	1 733 035,00	1 733 035,00	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	224 812,00	224 812,00	224 812,00	224 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		211 812,00	211 812,00	211 812,00	211 812,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		17 132,00	17 132,00	17 132,00	0,00	17 132,00	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		165 132,00	165 132,00	165 132,00	0,00	165 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00		
	po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	503 340,00	503 340,00	503 340,00	0,00	503 340,00	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		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	0,00		
po zmianach		518 340,00	518 340,00	518 340,00	0,00	518 340,00	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	25 990,00	25 990,00	25 990,00	0,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	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	27 535,00	27 535,00	27 535,00	0,00	27 535,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 330,00	149 330,00	149 330,00	0,00	149 330,00	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	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
			po zmianach	150 330,00	150 330,00	150 330,00	0,00	150 330,00	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	585 172,00	585 172,00	585 172,00	0,00	585 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 193,00	-4 193,00	-4 193,00	0,00	-4 193,00	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	580 979,00	580 979,00	580 979,00	0,00	580 979,00	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	16 893,00	16 893,00	16 893,00	16 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 944,00	-10 944,00	-10 944,00	-10 944,00	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	5 949,00	5 949,00	5 949,00	5 949,00	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	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
			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	80 727,99	80 727,99	80 727,99	80 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 613 435,99	6 613 435,99	6 613 435,99	6 613 435,99	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	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	
		zmniejszenie	-58 288,99	-58 288,99	-58 288,99	-58 288,99	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	539 869,01	539 869,01	539 869,01	539 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 719 142,00	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	0,00
		zmniejszenie	-135 386,00	-135 386,00	-135 386,00	-135 386,00	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	
		po zmianach	2 583 756,00	2 583 756,00	2 583 756,00	2 476 298,00	107 458,00	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	354 992,00	354 992,00	354 992,00	354 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 992,00	337 992,00	337 992,00	337 992,00	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	46 088,00	46 088,00	46 088,00	46 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	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	34 188,00	34 188,00	34 188,00	34 188,00	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	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 696,00	-2 696,00	-2 696,00	-2 696,00	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	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	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	2 073 032,00	2 073 032,00	2 073 032,00	2 073 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-102 400,00	-102 400,00	-102 400,00	-102 400,00	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
			po zmianach	1 970 632,00	1 970 632,00	1 970 632,00	1 970 632,00	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	131 116,00	131 116,00	131 116,00	131 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	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	129 726,00	129 726,00	129 726,00	129 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 977 135,00	2 977 135,00	2 977 135,00	2 888 406,00	88 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 038,32	-22 038,32	-22 038,32	-21 469,32	-569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 684,32	35 684,32	35 684,32	35 684,32	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	2 990 781,00	2 990 781,00	2 990 781,00	2 902 621,00	88 160,00	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 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 263 921,00	2 263 921,00	2 263 921,00	2 263 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 484,32	23 484,32	23 484,32	23 484,32	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	2 287 405,32	2 287 405,32	2 287 405,32	2 287 405,32	0,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-13 837,32	-13 837,32	-13 837,32	-13 837,32	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
			po zmianach	160 203,68	160 203,68	160 203,68	160 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	393 279,00	393 279,00	393 279,00	393 279,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	405 479,00	405 479,00	405 479,00	405 479,00	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	51 113,00	51 113,00	51 113,00	51 113,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 113,00	46 113,00	46 113,00	46 113,00	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	88 729,00	88 729,00	88 729,00	0,00	88 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-569,00	-569,00	-569,00	0,00	-569,00	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	88 160,00	88 160,00	88 160,00	0,00	88 160,00	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	6 052,00	6 052,00	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 632,00	-2 632,00	-2 632,00	-2 632,00	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
			po zmianach	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 475 279,00	1 475 279,00	1 122 117,00	1 015 271,00	106 846,00	353 162,00	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	32 238,00	32 238,00	32 238,00	19 127,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 507 517,00	1 507 517,00	1 154 355,00	1 034 398,00	119 957,00	353 162,00	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	311 355,00	311 355,00	311 355,00	311 355,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	327 355,00	327 355,00	327 355,00	327 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 936,00	133 936,00	133 936,00	133 936,00	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	15 207,00	15 207,00	15 207,00	15 207,00	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	391,00	391,00	391,00	391,00	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	15 598,00	15 598,00	15 598,00	15 598,00	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	60 629,00	60 629,00	60 629,00	0,00	60 629,00	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	6 111,00	6 111,00	6 111,00	0,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 740,00	66 740,00	66 740,00	0,00	66 740,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 082 342,00	5 082 342,00	5 082 342,00	4 935 301,00	147 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 082 342,00	5 082 342,00	5 082 342,00	4 935 301,00	147 041,00	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	78 190,00	78 190,00	78 190,00	78 190,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 190,00	87 190,00	87 190,00	87 190,00	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	694 253,00	694 253,00	694 253,00	694 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 253,00	685 253,00	685 253,00	685 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 645 468,00	1 445 468,00	1 293 312,00	552 797,00	740 515,00	0,00	152 156,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 001,00	107 001,00	107 001,00	4 224,00	102 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 748 245,00	1 548 245,00	1 396 089,00	552 797,00	843 292,00	0,00	152 156,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 951,00	98 951,00	98 951,00	98 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 224,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 175,00	103 175,00	103 175,00	103 175,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	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	545 515,00	545 515,00	545 515,00	0,00	545 515,00	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	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 792,00	547 792,00	547 792,00	0,00	547 792,00	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	355 526,00	355 526,00	355 526,00	355 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	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	351 302,00	351 302,00	351 302,00	351 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 982 985,82	13 982 985,82	9 730 129,82	5 972 832,60	3 757 297,22	39 220,00	4 213 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133 300,00	-133 300,00	-119 300,00	-4 300,00	-115 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 300,00	23 300,00	20 300,00	4 300,00	16 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 872 985,82	13 872 985,82	9 631 129,82	5 972 832,60	3 658 297,22	39 220,00	4 202 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	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	2 635 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	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	2 635 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	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	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 296 150,00	1 296 150,00	289 150,00	0,00	289 150,00	0,00	1 007 000,00	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	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
			po zmianach	1 311 150,00	1 311 150,00	304 150,00	0,00	304 150,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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
			po zmianach	301 950,00	301 950,00	301 950,00	0,00	301 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	528 400,00	528 400,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	528 900,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	518 900,00	518 900,00	0,00	0,00	0,00	518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	1 362 509,00	1 362 509,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 354 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 356 509,00	1 356 509,00	0,00	0,00	0,00	1 356 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	1 354 509,00	1 354 509,00	0,00	0,00	0,00	1 354 509,00	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	4 143 803,60	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	
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 138 503,60	4 138 503,60	4 059 001,60	3 765 019,60	293 982,00	0,00	79 502,00	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	16 065,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	14 065,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	64 437,00	64 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 437,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	65 437,00	65 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 949 544,00	2 949 544,00	2 949 544,00	2 949 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	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
			po zmianach	2 945 804,00	2 945 804,00	2 945 804,00	2 945 804,00	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	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	
			zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	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
			po zmianach	56 348,00	56 348,00	56 348,00	56 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
			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	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 242 496,00	2 242 496,00	2 218 996,00	2 108 167,00	110 829,00	0,00	23 500,00	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	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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	214 897,22	214 897,22	151 549,22	95 346,00	56 203,22	0,00	63 348,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	219 197,22	219 197,22	155 849,22	99 646,00	56 203,22	0,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	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	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	
			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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 610,99	15 610,99	15 610,99	15 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	15 953 128,93	15 953 128,93	4 060 832,42	1 848 294,99	2 212 537,43	17 977,51	11 643 583,00	230 736,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 063 128,93	16 063 128,93	4 170 832,42	1 848 294,99	2 322 537,43	17 977,51	11 643 583,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	692 550,00	692 550,00	692 550,00	0,00	692 550,00	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	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	
			po zmianach	742 550,00	742 550,00	742 550,00	0,00	742 550,00	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	692 550,00	692 550,00	692 550,00	0,00	692 550,00	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	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	
			po zmianach	742 550,00	742 550,00	742 550,00	0,00	742 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	528 060,00	528 060,00	528 060,00	0,00	528 060,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	588 060,00	588 060,00	588 060,00	0,00	588 060,00	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	528 060,00	528 060,00	528 060,00	0,00	528 060,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	588 060,00	588 060,00	588 060,00	0,00	588 060,00	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	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	
			zmniejszenie	-100 050,00	-100 050,00	-100 050,00	-50,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 050,00	100 050,00	100 050,00	50,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
			po zmianach	23 883 207,79	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	11 092 683,20	11 087 683,20	5 883 780,00	5 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	87 121,00	87 121,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
			po zmianach	6 537 721,00	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	92 121,00	87 121,00	0,00	5 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	187 760,00	187 760,00	187 760,00	0,00	187 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	87 760,00	87 760,00	87 760,00	0,00	87 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 433 034,00	5 433 034,00	5 433 034,00	0,00	5 433 034,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 533 034,00	5 533 034,00	5 533 034,00	0,00	5 533 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	135 000,00	35 000,00	35 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	35 000,00	35 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 020,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	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	14 975,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00	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	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	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	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	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	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 231 410,44	3 165 668,00	0,00	0,00	0,00	3 165 668,00	0,00	0,00	0,00	4 065 742,44	4 065 742,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 225 280,44	3 159 538,00	0,00	0,00	0,00	3 159 538,00	0,00	0,00	0,00	4 065 742,44	4 065 742,44	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 789 900,00	1 789 900,00	0,00	0,00	0,00	1 789 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	1 774 900,00	1 774 900,00	0,00	0,00	0,00	1 774 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 789 900,00	1 789 900,00	0,00	0,00	0,00	1 789 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	1 774 900,00	1 774 900,00	0,00	0,00	0,00	1 774 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00	0,00	0,00	1 319 800,00	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	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 670,00	1 328 670,00	0,00	0,00	0,00	1 328 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00	0,00	0,00	1 319 800,00	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	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 670,00	1 328 670,00	0,00	0,00	0,00	1 328 670,00	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 101 086,00	3 566 086,00	3 072 630,00	1 811 500,00	1 261 130,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-61 000,00	-24 000,00	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	4 016 086,00	3 481 086,00	2 987 630,00	1 750 500,00	1 237 130,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 701 086,00	3 566 086,00	3 072 630,00	1 811 500,00	1 261 130,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-61 000,00	-24 000,00	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	3 616 086,00	3 481 086,00	2 987 630,00	1 750 500,00	1 237 130,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 343 800,00	1 343 800,00	1 343 800,00	1 343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	
			po zmianach	1 319 800,00	1 319 800,00	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	263 072,00	263 072,00	263 072,00	263 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	253 072,00	253 072,00	253 072,00	253 072,00	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	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	
			po zmianach	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	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	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	643 800,00	643 800,00	643 800,00	0,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	623 800,00	623 800,00	623 800,00	0,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	169 638 464,17	143 412 557,12	108 483 792,20	74 780 213,16	33 703 579,04	13 869 646,75	17 424 130,00	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	
				zmniejszenie	-1 119 069,99	-1 119 069,99	-819 291,91	-426 549,11	-392 742,80	-258 500,00	-14 000,00	0,00	0,00	-27 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 119 069,99	956 069,99	917 798,91	422 153,11	495 645,80	8 870,00	6 850,00	22 551,08	0,00	0,00	163 000,00	158 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 638 464,17	143 249 557,12	108 582 299,20	74 775 817,16	33 806 482,04	13 620 016,75	17 416 980,00	1 537 443,64	0,00	2 092 817,53	26 388 907,05	26 383 907,05	6 294 388,44	5 000,00	0,00	0,00

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						
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
							Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)								
							pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki razem:			66 043 978,23	11 723 709,43	54 320 268,80	7 831 832,08	1 825 628,73	0,00		1 825 628,73	6 006 203,35			6 006 203,35			
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.	62 000,00	11 160,00	50 840,00												
	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.	954 445,81	114 243,84	840 201,97												
	2027r.***		90095															
	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			2 841 917,57	439 531,07	2 402 386,50	1 537 443,64	227 971,34	0,00		227 971,34	1 309 472,30			1 309 472,30
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:			164 038,92	29 527,00	134 511,92	72 590,00	13 066,20			13 066,20	59 523,80			59 523,80
	z tego: 2024 r.		Dz. 750 rozdz. 75077	0,00	0,00	0,00									
	2025r.			72 590,00	13 066,20	59 523,80									
	2026r.			91 448,92	16 460,80	74 988,12									
	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.	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 4
do uchwały Nr XXII/147/2025
Rady Miejskiej w Szczepanie
z dnia 31 października 2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		161 077 400,98
2.	Planowane wydatki		169 638 464,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 561 063,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 561 063,19
Przychody ogółem:			38 173 298,29
1.	Kredyty	§ 952	7 592 400,01
2.	Pożyczki	§ 952	29 722 235,09
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 :			29 612 235,10
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 070 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 942 235,10
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 5 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XXII/147/2025 z dnia 31 października 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 :	4 982 871,24	0,00	826 565,12
			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 (jenorazowo 80.000zł)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,77 zł /1m2 X 72.800 m2)	490 492,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 13,62 zł)	1 143 776,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (217110 m2 X 10,43 zł/1m2)	2 264 328,24		
			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (76.822,92 zł /1 m-c)	921 875,00		

			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i samochodu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, ogrodzenie, oświetlenie, nowe alejki, pierwsze wyposażenie budynku, odkurzacz naburtowy do lisci, brama garażowa, kontener KP-12)			826 565,12
	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 (kontener KP-12, przyczepa rolnicza)	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		1 774 900,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 328 670,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 415 600,00	
		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
					5 469 937,24	7 264 530,00	2 510 820,07

Ogółem:

15 245 287,31

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym : dotacje na zadania bieżące

13 609 858,75

dotacje na zadania majątkowe

1 635 428,56

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	12 119 184,36	6 383 623,36	5 469 937,24	913 686,12	12 119 184,36	-	4 865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4 865,00	12 119 184,36	5 809 436,36 roz. 70001	4 982 871,24 roz. 70001	826 565,12 roz. 70001	12 119 184,36	-	4 865,00
				574 187,00 roz. 90002	487 066,00 roz. 90002	87 121,00 roz. 90002			
Ogółem		4 865,00	12 119 184,36	6 383 623,36	5 469 937,24	913 686,12	12 119 184,36	-	4 865,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 października 2025 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody bez zmian

Dochody budżetu: 161 077 400,98 zł

2. Wydatki

Plan UM:

- Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie 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 + 18 491,88 zł oraz dofinansowanie z BP w kwocie +4 059,20 zł. Ustalenie nowych limitów:

Limit w roku 2025 72 590,00 zł

Limit w roku 2026 91 448,92 zł

- Wprowadza się zadanie bieżące dwuletnie o nazwie „Plan ogólny Gminy Miejskiej Szczytno” . Zdjęcie w roku budżetowym z planu wydatków bieżących środków własnych w kwocie – 72 000,00 zł. Ustalenie nowych limitów:

Limit w roku 2025 48 000,00 zł

Limit w roku 2026 72 000,00 zł

- Zmniejszenie planu dotacji dla MDK o kwotę -15 000,00 i zwiększenie planu dotacji dla ZGK o kwotę 15 000,00 zł.

- Zwiększenie planu dotacji dla MBP w kwocie 8 870,00 zł

- Przesunięcie w planie finansowym wydatków z dotacji przedmiotowych na dotacje celowe dla ZGK w Szczytnie w kwocie +/- 143 000,00 zł

- Zmiana przedmiotu umowy na dotację celową nr 7003.10.2025 dla ZGK w kwocie 87 121,00 zł z zadania 4 boksów na PSZOK na zakup kontenera KP-12 i przyczepy rolniczej na PSZOK

- Zwiększenie planu wydatków na wniesienie udziałów do nowo utworzonej spółki EKO-Szczytno Sp. z o.o. w kwocie 5 000,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków na dotacjach dla przedszkoli niepublicznych o kwotę - 100 500,00 zł i przesunięcie tej kwoty na wydatki na pokrycie kosztów wychowania

przedszkolnego dzieci z Miasta Szczytno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 100.500,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 83 438,00 zł i przekazanie do jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza Miasta Szczytno w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli
- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 175 030,80 zł
- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 27 278,08 zł

Plan SP nr 2:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania o kwotę 10 123,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza Miasta Szczytno w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli
- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 53 700,00 zł

Plan SP nr 3:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania o kwotę 11 487,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza Miasta Szczytno w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli

Plan SSP nr 4:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania o kwotę 10 095,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza Miasta Szczytno w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli

Plan SP nr 6:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania o kwotę 10 051,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza Miasta Szczytno w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli
- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania o kwotę 27 730,00 zł

Plan MP nr 1:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania o kwotę 10 050,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza Miasta Szczytno w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli
- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 77 604,00 zł

Plan MP nr 2:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania o kwotę 11 507,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza Miasta Szczytno w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania o kwotę 120 127,00 zł

Plan MP nr 3:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania o kwotę 10 043,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza Miasta Szczytno w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 81 659,11 zł

Plan MP nr 9:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania o kwotę 10 082,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza Miasta Szczytno w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli

Plan MOPS:

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 133 300,00 zł

Plan MOS:

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę -85 000,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 169 638 464,17 zł

W przychodach zaplanowano pożyczkę w roku 2025 w kwocie 25 823 335,09 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 25 823 335,09.

W 2024 roku Gmina Miejska Szczytno otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę z BGK na zieloną transformację miast w kwocie 10 064 591,53 zł. Aktualnie po spełnieniu odpowiednich warunków BGK przysłało nowy harmonogram spłat, gdzie dokonali umorzenia 5% pożyczki tj. kwota 503 229,58 zł.

Na rok budżetowy 2025 przypada umorzenie w/w pożyczki w kwocie 2 499,99 zł. W związku z powyższym zmniejszono limit w uchwale budżetowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o -2 499,99 zł

Przychody budżetu po zmianie: 38 173 298,29 zł

W rozchodach zaplanowano w roku 2025 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 25 823 335,09.

W rozchodach w zobowiązaniach historycznych jest nieoprocentowana pożyczka z BGK na zieloną transformację miast umowa nr ZT24-04746 z 30-10-2024 roku w kwocie 10 064 591,53 zł. Aktualnie po spełnieniu odpowiednich warunków BGK przysłało nowy harmonogram spłat, gdzie dokonali umorzenia 5% pożyczki – to jest kwota 503 229,58 zł.

Rozchody budżetu po zmianie: 29 612 235,10 zł

Plan przychodów i kosztów w ZGK

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, w związku z niewykorzystaniem udzielonej dotacji przesuwa środki w planie przychodów i rozchodów między działami na kwotę 143 000,00 zł:

- umowa nr 7003.2.2025 z dnia 2 stycznia 2025 roku, przeznaczanej na finansowanie realizacji zadań na administrację cmentarza komunalnego w wysokości 15.000 zł,
- umowy nr 7003.3.2025 z dnia 2 stycznia 2025 roku, przeznaczanej na finansowanie realizacji zadań na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 53.000 zł,
- umowy nr 7003.4.2025 z dnia 2 stycznia 2025 roku, przeznaczanej na finansowanie realizacji zadań na dział oczyszczania miasta w wysokości 15.000 zł,
- umowy nr 7003.5.2025 z dnia 2 stycznia 2025 roku, przeznaczanej na finansowanie realizacji zadań na administrację, zarządzanie i dozór mienia w wysokości 60.000 zł, co łącznie daje kwotę 143.000 zł,

prosi o przekazanie tej kwoty na zakup inwestycyjny:

1. na cmentarzu komunalnym: pierwsze wyposażenie budynku administracyjno-gospodarczego na cmentarzu komunalnym w miejscowości Lipowa góra Zachodnia w kwocie 25 000,00 zł; wykonanie oświetlenia w kwocie 20 000,00 zł; wykonanie nowych alejek w kwocie 40 000,00 zł
2. na dziale oczyszczania miasta: zakup odkurzacza naburtowego w kwocie 20 000,00 zł, zakup nowej bramy garażowej w kwocie 21 000,00 zł, zakup kontenera KP-12 w kwocie 17 000,00 zł

W związku z niewykorzystaniem udzielonej dotacji celowej dla ZGK (umowa 7003.10.2025) przeznaczanej na zakupy inwestycyjne do PSZOK tj. zadaszenie 4 boksów w wysokości 87 121,00 zł , Dyrektor ZGK prosi o przesunięcie tych środków na zakupy inwestycyjne do PSZOK tj. na zakup kontenera KP-12 oraz przyczepę rolniczą – łącznie na kwotę 87 121,00 zł.

Dodatkowo Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, wnosi o zwiększenie dotacji celowej na wykonanie nowych odpływów w schronisku dla bezdomnych zwierząt o kwotę 15 000,00 zł.