

**Uchwała Nr XXIII/ /2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 24 listopada 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 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zmniejsza się o -932 458,33 i wynosi **160 182 872,02 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	143 368 354,44 zł
	dochody majątkowe w wysokości	16 814 517,58 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid KZN	132 473,67 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zmniejsza się o -932 458,33 i wynosi **168 743 935,21 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	143 227 528,16 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	25 516 407,05 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid KZN	132 473,67 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

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

23 292 504,82 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.3 pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: Wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 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 6 762 332,08 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. § 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**

7. § 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 6** do niniejszej uchwały.

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

9. § 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 8** do niniejszej uchwały.

10. § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

Dochody: 3 393 905,00 zł; Wydatki: 3 393 905,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XXIII/ z dnia 24 listopada 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	785 859,96	-70 500,91	0,00	715 359,05
	60016		Drogi publiczne gminne	713 705,40	-70 500,91	0,00	643 204,49
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	298 705,40	-70 500,91	0,00	228 204,49
750			Administracja publiczna	1 971 173,23	-10 010,00	0,00	1 961 163,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 457 732,00	-10 010,00	0,00	1 447 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 329 820,00	-10 010,00	0,00	1 319 810,00
855			Rodzina	14 607 321,93	0,00	29 160,00	14 636 481,93
	85504		Wspieranie rodziny	34 750,51	0,00	29 160,00	63 910,51
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	29 160,00	29 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 130 136,69	-40 905,45	0,00	10 089 231,24
	90095		Pozostała działalność	2 821 318,77	-40 905,45	0,00	2 780 413,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 249,99	-40 905,45	0,00	34 344,54
bieżące razem:				143 460 610,80	-121 416,36	29 160,00	143 368 354,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 455 985,99	-40 905,45	0,00	1 415 080,54
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 307 890,79	-840 201,97	0,00	3 467 688,82
	90095		Pozostała działalność	4 307 890,79	-840 201,97	0,00	3 467 688,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 145 032,13	-840 201,97	0,00	304 830,16
majątkowe razem:				17 654 719,55	-840 201,97	0,00	16 814 517,58
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	-840 201,97	0,00	4 106 477,52

Ogółem:		161 115 330,35	-961 618,33	29 160,00	160 182 872,02
	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	-881 107,42	0,00	5 521 558,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXIII/ z dnia 24 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 297 285,03	5 218 246,24	331 375,00	0,00	331 375,00	4 868 871,24	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 038,79	1 079 038,79	0,00	0,00	0,00			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 809 436,36	4 982 871,24	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					
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 809 436,36	4 862 871,24	0,00	0,00	4 862 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 565,12	946 565,12	0,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	4 982 871,24	4 982 871,24	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					
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	4 862 871,24	4 862 871,24	0,00	0,00	4 862 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	826 565,12	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					
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	946 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 565,12	946 565,12	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-587 573,44	-587 573,44	-587 573,44	-495 340,76	-92 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	92 923,43	92 923,43	92 923,43	500,00	92 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 312 131,64	13 085 755,56	12 255 165,56	9 316 224,81	2 938 940,75	0,00	758 000,00	72 590,00	0,00	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	12 467 619,41	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				
				zmniejszenie	-586 840,76	-586 840,76	-586 840,76	-495 340,76	-91 500,00	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			
				po zmianach	11 880 778,65	11 065 011,01	11 021 011,01	8 595 983,81	2 425 027,20	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 767,64	815 767,64	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 102 114,57	7 102 114,57	7 102 114,57	7 102 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-415 340,76	-415 340,76	-415 340,76	-415 340,76	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	6 686 773,81	6 686 773,81	6 686 773,81	6 686 773,81	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	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 207 250,00	1 207 250,00	1 207 250,00	1 207 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	181 960,00	181 960,00	181 960,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 960,00	151 960,00	151 960,00	151 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	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			
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	580 977,20	580 977,20	580 977,20	0,00	580 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	520 977,20	520 977,20	520 977,20	0,00	520 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	274 842,00	274 842,00	265 842,00	12 000,00	253 842,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-732,68	-732,68	-732,68	0,00	-732,68	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	274 109,32	274 109,32	265 109,32	12 000,00	253 109,32	0,00	9 000,00	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	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-732,68	-732,68	-732,68	0,00	-732,68	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	49 917,32	49 917,32	49 917,32	0,00	49 917,32	0,00	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	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		
			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	92 923,43	92 923,43	92 923,43	500,00	92 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	255 104,23	255 104,23	255 104,23	500,00	254 604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
			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	92 423,43	92 423,43	92 423,43	0,00	92 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	167 404,23	167 404,23	167 404,23	0,00	167 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 963 837,10	1 229 837,10	1 179 577,10	726 920,00	452 657,10	6 360,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-124 400,00	-124 400,00	-124 400,00	-115 500,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 869 437,10	1 105 437,10	1 055 177,10	611 420,00	443 757,10	6 360,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00		
			75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	790 437,00	790 437,00	779 937,00	726 920,00	53 017,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-124 400,00	-124 400,00	-124 400,00	-115 500,00	-8 900,00	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	666 037,00	666 037,00	655 537,00	611 420,00	44 117,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	589 920,00	589 920,00	589 920,00	589 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	489 920,00	489 920,00	489 920,00	489 920,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	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			
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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			
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 790,10	1 790,10	1 790,10	0,00	1 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 790,10	1 790,10	1 790,10	0,00	1 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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		
801	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 789 453,36	66 565 453,36	62 086 166,36	53 878 306,41	8 207 859,95	4 102 960,00	376 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-621 930,00	-621 930,00	-603 730,00	-589 917,00	-13 813,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 299 861,68	1 299 861,68	1 226 861,68	1 090 867,00	135 994,68	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 467 385,04	67 243 385,04	62 709 298,04	54 379 256,41	8 330 041,63	4 102 960,00	431 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 773 413,00	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	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-225 158,00	-225 158,00	-225 158,00	-223 158,00	-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	703 764,68	703 764,68	630 764,68	514 000,00	116 764,68	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 252 019,68	35 228 019,68	35 075 753,68	30 348 246,00	4 727 507,68	0,00	152 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	79 266,00	79 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 266,00	152 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 266,00	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	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		
		zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	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	4 124 263,00	4 124 263,00	4 124 263,00	4 124 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-13 540,00	-13 540,00	-13 540,00	-13 540,00	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	298 246,00	298 246,00	298 246,00	298 246,00	0,00	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	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	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	4 151 128,00	4 151 128,00	4 151 128,00	4 151 128,00	0,00	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	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	0,00		
		zmniejszenie	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	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	375 316,00	375 316,00	375 316,00	375 316,00	0,00	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	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	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	732,68	732,68	732,68	0,00	732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	268 532,68	268 532,68	268 532,68	0,00	268 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	377 700,00	377 700,00	377 700,00	0,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		po zmianach	387 700,00	387 700,00	387 700,00	0,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 691 975,00	1 691 975,00	1 691 975,00	0,00	1 691 975,00	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	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	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	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	75 790,00	75 790,00	75 790,00	0,00	75 790,00	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	29 032,00	29 032,00	29 032,00	0,00	29 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	801 246,00	801 246,00	801 246,00	0,00	801 246,00	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	1 313 061,00	1 313 061,00	1 313 061,00	0,00	1 313 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 315 061,00	1 315 061,00	1 315 061,00	0,00	1 315 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	19 139 390,00	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	
			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	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 612 390,00	19 612 390,00	19 612 390,00	19 612 390,00	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	1 543 833,00	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		
			zmniejszenie	-61 618,00	-61 618,00	-61 618,00	-61 618,00	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	1 482 215,00	1 482 215,00	1 482 215,00	1 482 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	15 039 943,00	15 039 943,00	13 479 438,00	11 916 073,00	1 563 365,00	1 415 600,00	144 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 730,00	-18 730,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	124 730,00	124 730,00	124 730,00	106 000,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 145 943,00	15 145 943,00	13 603 638,00	12 022 073,00	1 581 565,00	1 415 600,00	126 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	144 905,00	144 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 200,00	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			
			po zmianach	126 705,00	126 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	2 501 385,80	2 501 385,80	2 501 385,80	2 501 385,80	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	166 282,00	166 282,00	166 282,00	0,00	166 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	526 310,00	526 310,00	526 310,00	0,00	526 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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			
			zwiększenie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 735,00	27 735,00	27 735,00	0,00	27 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	159 360,00	159 360,00	159 360,00	0,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	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	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	20 070,00	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	6 613 435,99	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	6 707 435,99	6 707 435,99	6 707 435,99	6 707 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-256 854,00	-256 854,00	-256 854,00	-256 854,00	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	2 326 902,00	2 326 902,00	2 326 902,00	2 219 444,00	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	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		
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	316 992,00	316 992,00	316 992,00	316 992,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	27 488,00	27 488,00	27 488,00	27 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-208 600,00	-208 600,00	-208 600,00	-208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 762 032,00	1 762 032,00	1 762 032,00	1 762 032,00	0,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-17 354,00	-17 354,00	-17 354,00	-17 354,00	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	112 372,00	112 372,00	112 372,00	112 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-95 230,00	-95 230,00	-95 230,00	-95 230,00	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	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 143,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 899 194,00	2 899 194,00	2 899 194,00	2 810 534,00	88 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	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	2 201 405,32	2 201 405,32	2 201 405,32	2 201 405,32	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	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	
			zmniejszenie	-5 730,00	-5 730,00	-5 730,00	-5 730,00	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	154 473,68	154 473,68	154 473,68	154 473,68	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	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	
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	408 479,00	408 479,00	408 479,00	408 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	42 613,00	42 613,00	42 613,00	42 613,00	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	88 160,00	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		
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 660,00	88 660,00	88 660,00	0,00	88 660,00	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	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		
				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	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 563,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00	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	1 507 517,00	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		
				zmniejszenie	-3 619,00	-3 619,00	-3 619,00	-3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	330 974,00	330 974,00	330 974,00	330 974,00	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	11 492,00	11 492,00	11 492,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 619,00	-3 619,00	-3 619,00	-3 619,00	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	7 873,00	7 873,00	7 873,00	7 873,00	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		
				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	453 049,00	453 049,00	453 049,00	453 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 535 391,00	5 535 391,00	5 535 391,00	5 388 350,00	147 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 190,00	126 190,00	126 190,00	126 190,00	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	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		
				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	67 760,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	753 013,00	753 013,00	753 013,00	753 013,00	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	98 267,00	98 267,00	98 267,00	98 267,00	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	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 928,00	107 928,00	107 928,00	107 928,00	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	3 857 310,00	3 857 310,00	3 857 310,00	3 857 310,00	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	336 628,00	336 628,00	336 628,00	336 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 193 938,00	4 193 938,00	4 193 938,00	4 193 938,00	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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-22 339,00	-22 339,00	-22 339,00	-11 056,00	-11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	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	3 736 962,00	1 536 962,00	1 384 806,00	552 797,00	832 009,00	0,00	152 156,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	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	114 231,00	114 231,00	114 231,00	114 231,00	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	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	
				zmniejszenie	-11 283,00	-11 283,00	-11 283,00	0,00	-11 283,00	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	536 509,00	536 509,00	536 509,00	0,00	536 509,00	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	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	
				zmniejszenie	-11 056,00	-11 056,00	-11 056,00	-11 056,00	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	340 246,00	340 246,00	340 246,00	340 246,00	0,00	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	13 877 323,77	13 877 323,77	9 605 654,77	5 947 357,55	3 658 297,22	39 220,00	4 232 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 600,00	-48 600,00	-43 700,00	-3 700,00	-40 000,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 832 323,77	13 832 323,77	9 565 554,77	5 947 257,55	3 618 297,22	39 220,00	4 227 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				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	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	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	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	
				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	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 575,00	7 575,00	7 575,00	3 600,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	525,00	525,00	525,00	525,00	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	525,00	525,00	525,00	525,00	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	0,00	0,00	0,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	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	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	0,00	-2 630,00	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	3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	3 935,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	0,00	-970,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	233 058,00	233 058,00	233 058,00	0,00	233 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	231 158,00	231 158,00	231 158,00	0,00	231 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	233 058,00	233 058,00	233 058,00	0,00	233 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	231 158,00	231 158,00	231 158,00	0,00	231 158,00	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	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
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
				po zmianach	522 900,00	522 900,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	518 900,00	518 900,00	0,00	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
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
				po zmianach	514 900,00	514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	1 362 509,00	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
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	1 361 609,00	1 361 609,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 353 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 354 509,00	1 354 509,00	0,00	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
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	1 353 609,00	1 353 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 113 028,55	4 113 028,55	4 033 526,55	3 739 544,55	293 982,00	0,00	79 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	-3 700,00	-21 000,00	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	4 088 328,55	4 088 328,55	4 008 826,55	3 735 844,55	272 982,00	0,00	79 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	560 239,24	560 239,24	560 239,24	560 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	558 739,24	558 739,24	558 739,24	558 739,24	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	47 951,00	47 951,00	47 951,00	0,00	47 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 951,00	42 951,00	42 951,00	0,00	42 951,00	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	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-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
			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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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
			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	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	2 240 496,00	2 240 496,00	2 216 996,00	2 108 167,00	108 829,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	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	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	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	16 067 252,93	16 067 252,93	4 170 956,42	1 848 294,99	2 322 661,43	17 977,51	11 647 583,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 035,81	-3 035,81	-3 035,81	-35,81	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 195,81	36 195,81	36 195,81	29 160,00	7 035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 100 412,93	16 100 412,93	4 204 116,42	1 877 419,18	2 326 697,24	17 977,51	11 647 583,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 365 770,00	12 365 770,00	775 987,00	581 393,09	194 593,91	0,00	11 589 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 035,81	-3 035,81	-3 035,81	-35,81	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35,81	35,81	0,00	35,81	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 362 770,00	12 362 770,00	772 987,00	581 357,28	191 629,72	0,00	11 589 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	445 102,70	445 102,70	445 102,70	445 102,70	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	-30,70	-30,70	-30,70	-30,70	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	445 072,00	445 072,00	445 072,00	445 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 615,82	83 615,82	83 615,82	83 615,82	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	-4,36	-4,36	-4,36	-4,36	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	83 611,46	83 611,46	83 611,46	83 611,46	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	11 757,35	11 757,35	11 757,35	11 757,35	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	-0,75	-0,75	-0,75	0,00	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	11 756,60	11 756,60	11 756,60	11 756,60	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	8 172,00	8 172,00	8 172,00	0,00	8 172,00	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	35,81	35,81	35,81	0,00	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 207,81	8 207,81	8 207,81	0,00	8 207,81	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	40 104,91	40 104,91	40 104,91	0,00	40 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	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	37 104,91	37 104,91	37 104,91	0,00	37 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	125 750,51	125 750,51	107 773,00	100 836,00	6 937,00	17 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 160,00	29 160,00	29 160,00	29 160,00	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	154 910,51	154 910,51	136 933,00	129 996,00	6 937,00	17 977,51	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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 117,21	79 117,21	79 117,21	79 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 775,00	24 775,00	24 775,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	103 892,21	103 892,21	103 892,21	103 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 615,00	14 615,00	14 615,00	14 615,00	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	3 848,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 463,00	18 463,00	18 463,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	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	537,00	537,00	537,00	537,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 060,00	595 060,00	595 060,00	0,00	595 060,00	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	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	
				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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 060,00	595 060,00	595 060,00	0,00	595 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 069 500,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	-1 022 500,00	-1 022 500,00	-1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	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	14 302 168,80	4 524 106,60	4 419 988,96	0,00	4 419 988,96	0,00	0,00	44 117,64	0,00	0,00	9 778 062,20	9 778 062,20	4 861 280,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	22 873 707,79	12 803 524,59	12 272 340,95	355 740,00	11 916 600,95	487 066,00	0,00	44 117,64	0,00	0,00	10 070 183,20	10 065 183,20	4 861 280,00	5 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 311 668,80	4 511 106,60	4 419 988,96	0,00	4 419 988,96	0,00	0,00	91 117,64	0,00	0,00	10 800 562,20	10 800 562,20	5 883 780,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 069 500,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	-1 022 500,00	-1 022 500,00	-1 022 500,00	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	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	14 302 168,80	4 524 106,60	4 479 988,96	0,00	4 479 988,96	0,00	0,00	44 117,64	0,00	0,00	9 778 062,20	9 778 062,20	4 861 280,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 310 763,96	4 310 763,96	4 310 763,96	0,00	4 310 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
			po zmianach	4 370 763,96	4 370 763,96	4 370 763,96	0,00	4 370 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-37 930,45	-37 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 930,45	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	12 569,55	12 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 069,55	-9 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 069,55	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 430,45	2 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 360 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 032,13	4 360 032,13	4 360 032,13	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-840 201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 201,97	-840 201,97	-840 201,97	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	3 519 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 830,16	3 519 830,16	3 519 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 523 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 747,87	1 523 747,87	1 523 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-182 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 298,03	-182 298,03	-182 298,03	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 341 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 449,84	1 341 449,84	1 341 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-402 270,00	-402 270,00	0,00	0,00	0,00	-402 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	402 270,00	402 270,00	0,00	0,00	0,00	402 270,00	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	402 270,00	402 270,00	0,00	0,00	0,00	402 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	402 270,00	402 270,00	0,00	0,00	0,00	402 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	402 270,00	402 270,00	0,00	0,00	0,00	402 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	402 270,00	402 270,00	0,00	0,00	0,00	402 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-402 270,00	-402 270,00	0,00	0,00	0,00	-402 270,00	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	3 213 816,00	3 078 816,00	2 987 630,00	1 750 500,00	1 237 130,00	82 786,00	8 400,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	485 056,00	485 056,00	0,00	0,00	0,00	485 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-402 270,00	-402 270,00	0,00	0,00	0,00	-402 270,00	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	82 786,00	82 786,00	0,00	0,00	0,00	82 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	169 676 393,54	143 287 486,49	108 587 348,57	74 750 342,11	33 837 006,46	13 620 016,75	17 449 860,00	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			
zmniejszenie				-2 977 309,25	-1 954 809,25	-1 362 439,25	-1 204 493,57	-157 945,68	-522 270,00	-23 100,00	-47 000,00	0,00	0,00	-1 022 500,00	-1 022 500,00	-1 022 500,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				2 044 850,92	1 894 850,92	1 419 580,92	1 124 127,00	295 453,92	402 270,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				168 743 935,21	143 227 528,16	108 644 490,24	74 669 975,54	33 974 514,70	13 500 016,75	17 499 760,00	1 490 443,64	0,00	2 092 817,53	25 516 407,05	25 511 407,05	5 271 888,44	5 000,00	0,00				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/ /2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 24 listopada 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program i źródło dofinansowania
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	901147	Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	1 280 000,00			641 333,99	638 666,01		UM
2	600	60016	6050	901152	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	630 379,21			252 151,69	378 227,52		UM
3	600	60016	6050	901142	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	35 850,00			35 850,00			UM
4	600	60016	6050	901156	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	500,00		500,00	0,00			UM
5	600	60016	6050W 6370C	901149	Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	1 630 837,33			50 000,00	1 580 837,33		UM 1 580 837,33 PL
6	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa	500,00		500,00				UM

7	600	60016	6050	901185	Dokumentacja projektowa ulicy Tatarkiewiczza	500,00		500,00				UM
8	600	60016	6050	901186	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska	10 000,00		10 000,00				UM
9	600	60016	6050	901158	Dokumentacja projektowa ulicy Wyspiańskiego		27 000,00		27 000,00			UM
10	600	60016	6050	901159	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul. Władysława IV – Pola		61 500,00		61 500,00			UM
11	600	60016	6050	901187	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (DK4)	5 000,00		5 000,00				UM
12	600	60016	6050	901188	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska-Pola (DK3)	10 000,00		10 000,00				UM
13	600	60016	6050	901161	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)		35 000,00		35 000,00			UM

14	600	60016	6050	901163	Dokumentacja projektowa parkingu przy ulicy Andersa		29 000,00		29 000,00			UM
15	600	60016	6050	901164	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczycie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska)		22 600,00		22 600,00			UM
16	750	75023	6370C 6050W	901137	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczycie	618 767,64			15 469,19	603 298,45		UM 603 298,45 PŁ
17	750	75023	6060	901167	Zakup zapory sieciowej		135 000,00		135 000,00			UM
18	750	75023	6050	901168	zakup i montaż klimatyzacji		62 000,00	62 000,00				UM
19	750	75077	6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczycie	410 608,44	0,00			73 909,52	336 698,92	UM BP 73 909,52 UE 336 698,92
20	754	75412	6060	901194	Zakup specjalistycznego młota dla OSP		15 000,00		15 000,00			UM

21	754	75421	6050	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - dokumentacja techniczna adaptacji budynku przy ulicy Mrongowiusza (PFU)		50 000,00		5 000,00	45 000,00		UM
22	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Beczkowóz 5 tyś. litrów		80 000,00		4 000,00	76 000,00		UM
23	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Beczkowóz 10 tyś. litrów		135 000,00		6 750,00	128 250,00		UM
24	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Syrena szczelinowa 3 kpl		150 000,00		30 000,00	120 000,00		UM
25	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Agregat 100 KW		300 000,00		30 000,00	270 000,00		UM
26	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Agregat 80 KW, 5 szt.		700 000,00		70 000,00	630 000,00		UM
27	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Rębak do gałęzi		90 000,00		18 000,00	72 000,00		UM
28	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Frez do pni na ciągnik		40 000,00		8 000,00	32 000,00		UM

29	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - UPS-y, 7 szt.		84 000,00		8 400,00	75 600,00		UM
30	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Namiot dmuchany		60 000,00		30 000,00	30 000,00		UM
31	801	80101	6060	011005	Zakup kotła do kuchni w SP nr 6 wraz z montażem		24 000,00		24 000,00			SP Nr 6
32	851	85154	6060	901193	Dostawa z montażem łódziska syntetycznego całorocznego		450 000,00	450 000,00				UM
33	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00			52 400,00			UM
34	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00		100 000,00			UM
35	900	90095	6050W	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	500,00		500,00				UM
36	900	90095	6370C	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	598 322,77		0,00		598 322,77		UM 598 322,77 PL

37	900	90095	6059W 6057U	901008	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	4 464 900,00		70 450,00	1 179 450,00	0,00	3 215 000,00	UM 3 215 000,00 KPO
38	900	90095	6059W 6057U	901184	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	396 380,00		28 317,84	63 232,00		304 830,16	UM 304 830,16 UE
39	900	90095	6050W 6370C	901145	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	1 632 542,66		35 000,00		1 597 542,66		UM 1 597 542,66 PL
40	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23				966 993,23		UM 966 993,23 PL
41	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych - budowa oświetlenia		23 658,54	3 295,41	20 363,13			UM
42	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00	150 000,00				UM
43	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja	500,00		500,00				UM
44	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		42 435,00		42 435,00			UM pozostała kwota 207.565 przekazana na realizację do ZGK

45	900	90095	6060	901189	Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno		1 501 830,00	1 501 830,00				UM pożyczka z WFÓSiGW w kwocie 1.098.900,00
46	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	3 444 000,00		2 800 000,00	644 000,00			UM pożyczka z BGK w kwocie 2.800.000,00
47	801	80195	6050W 6050R 6050I	901179	Budowa boiska przy SP6		2 200 000,00		440 000,00	1 760 000,00		UM Gmina 440 000 MS 1 320 000
48	926	92601	6050	901180	Boiska sportowe – dokumentacja		100 000,00		100 000,00			UM
49	926	92601	6050	901182	Program funkcjonalno-użytkowy - Kryta pływalnia		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UM Powiat 100 000 Gmina 100 000
50	926	92695	6050	005100	Rozbudowa Skateparku o nowy element -Funbox z grindboxem		135 000,00	135 000,00				MOS
						16 189 481,28	7 103 023,54	5 363 393,25	4 195 935,00	9 876 647,49	3 856 529,08	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

23 292 504,82

13 733 176,57

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

Y. Inne źródła

C. Polski Ład;

F. RFRD

207 565,00 przekazane do realizacji do ZGK

RAZEM kredyt: 4 403 500,00

Finansowanie w 2025 r. zadań wykazanych jako przedsięwzięcie wieloletnie(wydatki majątkowe):

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kred yty i pożyc zki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 630 837,33)	r. 60016	50 000,00	0,00	1 580 837,33 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 1 280 000,00)	r. 60016	641 333,99	0,00	638 666,01 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 630 379,21)	r. 60016	252 151,69	0,00	378 227,52 RFRD	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Łokietka (plan 35 850,00)	r. 60016	35 850,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 500,00)	r. 60016	500,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Lwowska (Plan 10 000,00)	r. 60016	10 000,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4), (Plan 5 000,00)	r. 60016	5 000,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3), (Plan 10 000,00)	r. 60016	10 000,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa (plan 500,00)	r. 60016	500,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja projektowa ulicy Tatarkiewicza (plan 500,00)	R 60016	500,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 618 767,64)	r. 75023	15 469,19	0,00	603 298,45 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 410 608,44)	r. 75077	0,00	0,00	73 909,52 BP	336 698,92 UE
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 500,00)	r. 90095	500,00	0,00	0,00 BGK	0,00

Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 598 322,77)	r. 90095	0,00	0,00	598 322,77 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 4 464 900,00)	r. 90095	1 249 900,00	0,00	0,00	3 215 000,00 KPO
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 966 993,23)	r. 90095	0,00	0,00	966 993,23 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno (plan 1 632 542,66)	r. 90095	35 000,00	0,00	1 597 542,66 Polski Ład	0,00
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 0,00)	r. 90095	0,00	0,00	0,00	0,00 UE
Fundusze szwajcarskie – dokumentacja (Plan 52 400,00)	r. 85195	52 400,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie (plan 570 742,44)	r. 92120	0,00	0,00	570 742,44 RPOZ	0,00
Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień (plan 3 444 000,00)	r. 92195	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV (plan 396 380,00)	r. 90095	91 549,84	0,00	0,00	304 830,16 UE
Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymaska – dokumentacja (plan 500,00)	r. 90095	500,00	0,0	0,00	0,00
Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 Bajka w Szczytnie (plan 0,00)	r. 85516	0,00	0,0	0,00	0,00
Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe (plan 0,00)	r.90095	0,00	0,0	0,00	0,00
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: 16 760 223,72	x	5 895 154,71	0,00	5 346 994,44 Polski Ład 73 909,52 BP 1 016 893,53 RFRD 570 742,44 RPOZ	3 856 529,08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXIII/ z dnia 24 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 190 705,00	0,00	12 190 705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 928 708,00	0,00	11 928 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 228,70	-30,70	218 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 663,04	-4,36	40 658,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,35	-0,75	6 290,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,00	35,81	5 207,81
Razem:				13 214 134,87	0,00	13 214 134,87

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:				Wydatki razem (14+15+16+17)				z tego, źródła finansowania:					
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki razem:			66 043 978,23	11 757 706,98	54 286 271,25	6 762 332,08	1 634 261,15	0,00		1 634 261,15	5 128 070,93			5 128 070,93		
Wydatki majątkowe				63 152 060,66	11 276 678,36	51 875 382,30	5 271 888,44	1 415 359,36	0,00	0,00	1 415 359,36	3 856 529,08	0,00	0,00	3 856 529,08		
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.	Dz. 750 rozdz. 75077	213 352,64	38 403,48	174 949,16												
	2025r.		410 608,44	73 909,52	336 698,92												
	2026r.		62 000,00	11 160,00	50 840,00												
	2027r.***																
	1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 (FEWM)														
Priorytet:		Priorytet II: FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich															
Działanie:		Działanie FEWM.12.01 – Rewitalizacja obszarów miejskich															
Nazwa projektu:		Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" w Szczytnie															
Razem wydatki:			1 926 945,81	289 041,87	1 637 903,94	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.			1 926 945,81	289 041,87	1 637 903,94												
2027r.***																	
		Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Priorytet:	Priorytet: Zielony transport publiczny															
	Działanie:	Działanie G.1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy)															

1.3	Nazwa projektu: Tytuł projektu: Miasto Szczytno- miasto zrównoważonego transportu etap III														
	Razem wydatki:			4 464 900,00	1 249 900,00	3 215 000,00	4 464 900,00	1 249 900,00			1 249 900,00	3 215 000,00			3 215 000,00
	z tego: 2024 r.		Dz. 900 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									
1.4	Program:		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:		Priorytet: 03 Mobilność miejska												
	Działanie:		Działanie: 03.01 Mobilność miejska												
	Nazwa projektu:		Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV												
	Razem wydatki:			6 744 253,66	2 214 763,46	4 529 490,20	396 380,00	91 549,84			91 549,84	304 830,16			304 830,16
	z tego: 2024 r.		Dz. 900 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										
1.5	Program:		Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej												
	Priorytet:		Priorytet: Energia i klimat												
	Działanie:		Działanie: Adaptacja do zmian klimatu												
	Nazwa projektu:		Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe												
	Razem wydatki:			49 330 000,11	7 399 500,03	41 930 500,08	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	z tego: 2024 r.		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			2 891 917,57	481 028,62	2 410 888,95	1 490 443,64	218 901,79	0,00	0,00	218 901,79	1 271 541,85	0,00	0,00	1 271 541,85	
1.2.1	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:			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													

[illegible]

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/ /2025
Rady Miejskiej w Szczepanie
z dnia 24 listopada 2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		160 182 872,02
2.	Planowane wydatki		168 743 935,21
	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 7 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XXIII/ /2025 z dnia 24 listopada 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 :	4 862 871,24	0,00	946 565,12
			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 (jeden razowo 80.000zł)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,32 zł /1m2 X 72.800 m2)	460 492,00		
			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 10,29 zł/1m2)	2 234 328,24		
			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (71.822,92 zł /1 m-c)	861 875,00		

			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i samochodu oraz nowe odpływy i boksy dla psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt, ogrodzenie, oświetlenie, nowe alejki, pierwsze wyposażenie budynku, odkurzacz naburtowy do lisci, brama garażowa, kontener KP-12, ogrodzenie placu zabaw, brama garażowa, kosiarka samojezdna, kosy spalinowe,)			946 565,12
	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	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			402 270,00
			2820	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			402 270,00
19	926	92695		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			82 786,00
			2360	Kalendarz imprez sportowych			82 786,00
Ogółem:					5 349 937,24	7 264 530,00	2 630 820,07

Ogółem:

15 245 287,31

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym : dotacje na zadania bieżące

13 489 858,75

dotacje na zadania majątkowe

1 755 428,56

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	5 349 937,24	1 033 686,12	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	4 862 871,24 roz. 70001	946 565,12 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	5 349 937,24	1 033 686,12	12 119 184,36	-	4 865,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 565 905,00	1 565 905,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 828 000,00	1 828 000,00
	Ogółem	3 393 905,00	3 393 905,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24 listopada 2025 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody

- Wprowadzenie środków wg. złożonego przez MOPS wniosku do Wojewody WM na zadanie „Asystent Rodziny” w kwocie 29 160,00 zł
- Zmniejszenie planu dochodów do realnych wpływów pozostałych dochodów o kwotę – 10 010,00 zł
- Aktualizacja planu dochodów inwestycyjnych na inwestycji o nawie Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" polegająca na zdjęciu z planu dochodów inwestycyjnych dofinansowania w kwocie -840 201,97 zł w roku 2025.
- Aktualizacja planu dochodów bieżących na inwestycji o nawie Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV polegająca na zmniejszeniu planu dochodów bieżących z dofinansowania w kwocie -40 905,45 zł w roku 2025.
- Aktualizacja wydatku bieżącego na ulicę Dąbrowskiego polegająca na zmniejszeniu kwoty dofinansowania o -70 500,91 zł w roku 2025.

Dochody budżetu: 160 182 872,02 zł

2. Wydatki

Plan UM:

- Wprowadzenie do planu wydatków środków na Fundusz Wsparcia Policji związanych z przekazaniem dla Akademii Policji w Szczytnie środków na współfinansowanie zakupu drona do celów m.in. szkoleniowych w kwocie 30 000,00 zł
- Wprowadzenie do planu wydatków środków na wypłatę wynagrodzenia za pobór inkasa dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie w kwocie 500,00 zł
- przeniesienie planu wydatków w ramach tego samego działu dotyczących dotacji na kulturę fizyczną i sport w formie szkoleń sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych z paragrafu 2360 na paragraf 2820, gdyż są to dotacje wypłacane w oparciu o ustawę o sporcie. +/- 402 270,00 zł
- Aktualizacja planu wydatków bieżących na inwestycji o nawie Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" polegająca na wprowadzeniu przedsięwzięcia

wieloletniego bieżącego z wkładem własnym w kwocie 525,00 zł oraz dofinansowaniem w kwocie 2 975,00 zł. Ustalono limity:

Limit w roku 2025 3 500,00 zł

Limit w roku 2026 46 500,00 zł

- Aktualizacja planu wydatków inwestycyjnych na inwestycji o nawie Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" polegająca na zdjęciu z planu wydatków majątkowych wkładu własnego w kwocie -182 298,03 oraz dofinansowania w kwocie - 840 201,97 zł w roku 2025. Ustalono limity:

Limit w roku 2025 0,00 zł

Limit w roku 2026 1 926 945,81 zł

- Aktualizacja planu wydatków bieżących na inwestycji o nawie Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV polegająca na zmniejszeniu planu wydatków bieżących własnych o kwotę -9 594,55 zł oraz dofinansowania w kwocie - 40 905,45 zł. Ustalono limity:

Limit w roku 2025 4 500,00 zł

Limit w roku 2026 60 500,00 zł

- Przesunięcie w planie finansowym wydatków z dotacji przedmiotowych na dotacje celowe dla ZGK w Szczytnie w kwocie +/- 120 000,00 zł

- Wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie dwuletnie o nazwie Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie. Ustalono limity:

Limit w roku 2025 0,00 zł

Limit w roku 2026 159 000,00 zł

- Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego Zał Nr 3 poz. 24 (Syrena szczelinowa 3 kpl)

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 152 423,43 zł

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 559 550,01 zł

Plan SP nr 2:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowników o kwotę 209 543,00 oraz na wydatki bieżące 3 000,00 zł

Plan SP nr 3:

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 90 918,00 zł

Plan SSP nr 4:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 732,68 zł
- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 197 175,00 zł

Plan SP nr 6:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz planu na rozdziale 80150 zgodnie co do metryczki potrzeb oświatowych o kwotę 449 574,00 zł

Plan MP nr 1:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowników o kwotę 26 000,00 zł

Plan MP nr 2:

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowników o kwotę 80 000,00 zł
- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 1 350,00 zł

Plan MP nr 9:

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 22 349,00 z

Plan MOPS:

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 41 000,00 zł
- Wprowadzenie środków wg. złożonego wniosku do Wojewody WM na zadanie „Asystent Rodziny” w kwocie 29 160,00 zł
- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 1 500,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 168 743 935,21 zł

Przychody budżetu bez zmian: 38 173 298,29 zł

Rozchody budżetu bez zmian: 29 612 235,10 zł

Plan przychodów i kosztów w ZGK

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, w związku z niewykorzystaniem udzielonych dotacji bieżących przesuwa środki w planie przychodów i rozchodów w tym samym dziale na dotacje majątkowe na kwotę +/-120 000,00 zł:

- umowa nr 7003.2.2025 z dnia 2 stycznia 2025 roku, przeznaczonej na finansowanie realizacji zadań na administrację cmentarza komunalnego w wysokości 30.000 zł,
- umowy nr 7003.4.2025 z dnia 2 stycznia 2025 roku, przeznaczonej na finansowanie realizacji zadań na dział oczyszczania miasta w wysokości 30.000 zł,
- umowy nr 7003.5.2025 z dnia 2 stycznia 2025 roku, przeznaczonej na finansowanie realizacji zadań na administrację, zarządzanie i dozór mienia w wysokości 60.000 zł, co łącznie daje kwotę 120.000 zł,

prosi o przekazanie tej kwoty na zakup inwestycyjny:

1. Do działu gospodarki nieruchomościami: ogrodzenie placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej (działka nr 582, obręb nr VI) w kwocie 15 000,00 zł oraz zakup wraz z montażem bramy garażowej w budynku gospodarczym ul. Boh. Westerplatte 12/6 w kwocie 15 000,00 zł
2. Do działu oczyszczania miasta: zakup kosiarki samojezdnej typu ZERO-TURN w kwocie 46 000,00 zł oraz zakup trzech sztuk kos spalinowych za kwotę 12 000,00 zł
3. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt: nowe odpływy w kwocie 15 000,00 zł oraz nowe boksy dla psów w ilości 4 sztuki za kwotę 17 000,00 zł.