

Uchwała Nr XXV/...../2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 10 lutego 2026 r.

PROJEKT

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie XXIV/167/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 551 295,98 i wynosi **162 205 760,92 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	144 153 117,18 zł
	dochody majątkowe w wysokości	18 052 643,74 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 081 566,47 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 zwiększa się o 566 002,06 i wynosi **170 606 765,41 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	144 206 986,00 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	26 399 779,41 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 081 566,47 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

- 3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3a i 3b**,

- 4) w § 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 2026 rok 13 917 124,82 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5) w § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie", zgodnie z **Załącznikiem Nr 5a i 5b** do niniejszej uchwały”;
- 6) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 401 004,49** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4 602 978,41 zł**,
- spłat pożyczek udzielonych w wysokości **298 026,08 zł**
- kredytów bankowych w wysokości **2 900 000,00 zł**
- pożyczek bankowych w wysokości **600 000,00 zł.**”;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11 753 164,53 zł, rozchody w wysokości 3 352 160,04 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 6.**”;
- 8) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 7.**”;
- 9) w § 11 ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) udzielania pożyczek z budżetu do wysokości 50 000,00 zł”;
- 10) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:
„§ 11a W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2026 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXV/179/2026 z dnia 10 lutego 2026 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 713 831,57	0,00	37 445,00	1 751 276,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 191,74	0,00	37 445,00	352 636,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 445,00	37 445,00
750			Administracja publiczna	2 254 486,78	-14 706,08	0,00	2 239 780,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 432,00	-14 706,08	0,00	1 762 725,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 649 520,00	-14 706,08	0,00	1 634 813,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 607 714,00	0,00	5 000,00	94 612 714,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 151 884,00	0,00	5 000,00	8 156 884,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	4 320 515,00	0,00	15 643,24	4 336 158,24
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 643,24	15 643,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 643,24	9 643,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	11 524 103,73	0,00	198 530,00	11 722 633,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 637 479,73	0,00	192 280,00	1 829 759,73
		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	0,00	0,00	158 669,46	158 669,46
		2059	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	46 084,73	0,00	33 610,54	79 695,27
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00

bieżące razem:				143 911 205,02	-14 706,08	256 618,24	144 153 117,18
	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			933 260,30	0,00	192 280,00	1 125 540,30
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	309 383,82	309 383,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	309 383,82	309 383,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	309 383,82	309 383,82
majątkowe razem:				17 743 259,92	0,00	309 383,82	18 052 643,74
	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			9 947 563,98	0,00	0,00	9 947 563,98
Ogółem:				161 654 464,94	-14 706,08	566 002,06	162 205 760,92
	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			10 880 824,28	0,00	192 280,00	11 073 104,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXV/179/2026 z dnia 10 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 391 884,37	14 299 884,37	13 425 935,45	10 224 725,45	3 201 210,00	0,00	782 500,00	91 448,92	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		411 618,82	411 618,82	411 618,82	361 173,82	50 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		14 795 503,19	14 703 503,19	13 829 554,27	10 585 899,27	3 243 655,00	0,00	782 500,00	91 448,92	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 357 935,45	12 327 935,45	12 280 435,45	9 463 125,45	2 817 310,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		411 618,82	411 618,82	411 618,82	361 173,82	50 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		12 761 554,27	12 731 554,27	12 684 054,27	9 824 299,27	2 859 755,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 371 725,45	7 371 725,45	7 371 725,45	7 371 725,45	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	361 173,82	361 173,82	361 173,82	361 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 732 899,27	7 732 899,27	7 732 899,27	7 732 899,27	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	278 950,00	278 950,00	278 950,00	0,00	278 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	270 950,00	270 950,00	270 950,00	0,00	270 950,00	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	708 250,00	708 250,00	708 250,00	0,00	708 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	716 250,00	716 250,00	716 250,00	0,00	716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	37 445,00	37 445,00	37 445,00	0,00	37 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	45 445,00	45 445,00	45 445,00	0,00	45 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
					po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	547 181,00	547 181,00	495 081,00	385 110,00	109 971,00	6 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	577 181,00	547 181,00	495 081,00	385 110,00	109 971,00	6 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 926 431,00	68 315 431,00	64 402 887,00	56 676 145,00	7 726 742,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	70 926 431,00	68 315 431,00	64 402 887,00	56 676 145,00	7 726 742,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	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		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	36 737 708,00	36 737 708,00	36 694 208,00	32 416 264,00	4 277 944,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 737 708,00	36 737 708,00	36 694 208,00	32 416 264,00	4 277 944,00	0,00	43 500,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	1 570 200,00	1 570 200,00	1 570 200,00	0,00	1 570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00		
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 560 200,00	1 560 200,00	1 560 200,00	0,00	1 560 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	830 384,00	830 384,00	830 384,00	0,00	830 384,00	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	-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	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	820 384,00	820 384,00	820 384,00	0,00	820 384,00	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	13 286 098,44	13 286 098,44	9 496 191,44	5 665 552,00	3 830 639,44	40 400,00	3 749 507,00	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	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	0,00		
		zwiększenie	19 143,24	19 143,24	4 780,87	0,00	4 780,87	0,00	14 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 301 741,68	13 301 741,68	9 497 472,31	5 665 552,00	3 831 920,31	40 400,00	3 763 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 750 683,00	3 750 683,00	3 702 428,00	3 401 255,00	301 173,00	0,00	48 255,00	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	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	0,00		
		zwiększenie	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	0,00		
		po zmianach	3 750 683,00	3 750 683,00	3 702 428,00	3 401 255,00	301 173,00	0,00	48 255,00	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	48 885,00	48 885,00	48 885,00	0,00	48 885,00	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	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	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	45 385,00	45 385,00	45 385,00	0,00	45 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	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	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	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	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	242 171,00	242 171,00	146 004,00	97 080,00	48 924,00	0,00	96 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 643,24	15 643,24	1 280,87	0,00	1 280,87	0,00	14 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	257 814,24	257 814,24	147 284,87	97 080,00	50 204,87	0,00	110 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	96 167,00	96 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 167,00	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	9 362,37	9 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	105 529,37	105 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	280,87	280,87	280,87	0,00	280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 980,87	9 980,87	9 980,87	0,00	9 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 095 276,12	13 786 276,12	4 330 776,00	2 020 355,00	2 310 421,00	0,00	9 209 047,00	246 453,12	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 280,00	-192 280,00	-192 280,00	-192 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 530,00	198 530,00	250,00	250,00	0,00	0,00	6 000,00	192 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 101 526,12	13 792 526,12	4 138 746,00	1 828 325,00	2 310 421,00	0,00	9 215 047,00	438 733,12	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 330 585,12	2 021 585,12	1 767 132,00	1 310 072,00	457 060,00	0,00	8 000,00	246 453,12	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 280,00	-192 280,00	-192 280,00	-192 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 280,00	192 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 330 585,12	2 021 585,12	1 574 852,00	1 117 792,00	457 060,00	0,00	8 000,00	438 733,12	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 009 962,44	1 009 962,44	1 009 962,44	1 009 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 675,19	-160 675,19	-160 675,19	-160 675,19	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	849 287,25	849 287,25	849 287,25	849 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	132 589,17	132 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 589,17	132 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 086,02	28 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 086,02	28 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	188 083,49	188 083,49	188 083,49	188 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 668,27	-27 668,27	-27 668,27	-27 668,27	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	160 415,22	160 415,22	160 415,22	160 415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	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
				zwiększenie	22 831,86	22 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 831,86	22 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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
				zwiększenie	4 836,41	4 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 836,41	4 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 760,07	26 760,07	26 760,07	26 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 936,54	-3 936,54	-3 936,54	-3 936,54	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	22 823,53	22 823,53	22 823,53	22 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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
				zwiększenie	3 248,43	3 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 248,43	3 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,43	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		
	4129	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	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	688,11	688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	688,11	688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 250,00	6 250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 250,00	6 250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	200,00	200,00	200,00	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	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	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	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 641 905,04	14 415 093,94	13 702 214,38	360 542,00	13 341 672,38	486 909,00	0,00	225 970,56	0,00	0,00	0,00	15 226 811,10	15 226 811,10	9 374 819,47	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-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	0,00
			zwiększenie	68 990,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	
			po zmianach	29 702 395,04	14 475 093,94	13 762 214,38	360 542,00	13 401 672,38	486 909,00	0,00	225 970,56	0,00	0,00	0,00	15 227 301,10	15 226 811,10	9 374 819,47	490,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	278 900,00	278 900,00	278 900,00	0,00	278 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	338 900,00	338 900,00	338 900,00	0,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	85 000,00	35 000,00	35 000,00	14 580,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	93 500,00	43 500,00	43 500,00	14 580,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	605 943,09	605 943,09	605 943,09	0,00	605 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-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	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	597 443,09	597 443,09	597 443,09	0,00	597 443,09	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	224 943,09	224 943,09	224 943,09	0,00	224 943,09	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	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-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	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	216 443,09	216 443,09	216 443,09	0,00	216 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	
			po zmianach	1 490,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00		
		po zmianach	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 026 579,32	3 848 750,00	3 340 850,00	1 888 600,00	1 452 250,00	499 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 829,32	1 177 829,32	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	53 100,00	53 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 076 579,32	3 898 750,00	3 340 850,00	1 888 600,00	1 452 250,00	549 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 829,32	1 177 829,32	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	414 300,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	464 300,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	464 300,00	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	414 300,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	464 300,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	464 300,00	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	3 434 450,00	3 434 450,00	3 340 850,00	1 888 600,00	1 452 250,00	85 200,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 434 450,00	3 434 450,00	3 340 850,00	1 888 600,00	1 452 250,00	85 200,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	634 800,00	634 800,00	634 800,00	0,00	634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	631 700,00	631 700,00	631 700,00	0,00	631 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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		
		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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	170 040 763,35	143 671 473,94	112 649 173,59	77 575 838,45	35 073 335,14	13 705 161,00	14 179 114,00	1 138 025,35	0,00	2 000 000,00	26 369 289,41	26 369 289,41	12 586 819,47	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-239 380,00	-239 380,00	-239 380,00	-192 280,00	-47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	805 382,06	774 892,06	512 249,69	361 423,82	150 825,87	50 000,00	20 362,37	192 280,00	0,00	0,00	30 490,00	30 000,00	0,00	490,00	0,00		
			po zmianach	170 606 765,41	144 206 986,00	112 922 043,28	77 744 982,27	35 177 061,01	13 755 161,00	14 199 476,37	1 330 305,35	0,00	2 000 000,00	26 399 779,41	26 399 289,41	12 586 819,47	490,00	0,00		

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXV/179/2026 z dnia 10 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 090,00	9 643,24	35 733,24
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 643,24	9 643,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 643,24	9 643,24
Razem:				10 228 753,78	9 643,24	10 238 397,02

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXV/179/2026 z dnia 10 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 090,00	9 643,24	35 733,24
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 643,24	9 643,24
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 362,37	9 362,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,87	280,87
Razem:				10 228 753,78	9 643,24	10 238 397,02

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	2026 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki razem:			64 607 325,83	11 076 839,05	53 530 486,78	13 917 124,82	3 442 776,73	0,00		3 442 776,73	10 474 348,09			10 474 348,09	
Wydatki majątkowe				61 488 552,22	10 553 053,23	50 935 498,99	12 586 819,47	3 177 439,88	0,00	0,00	3 177 439,88	9 409 379,59	0,00	0,00	9 409 379,59	
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:			337 352,64	60 723,48	276 629,16	62 000,00	11 160,00			11 160,00	50 840,00			50 840,00	
	z tego: 2024 r.			213 352,64	38 403,48	174 949,16										
	2025r.			62 000,00	11 160,00	50 840,00										
	2026r.			62 000,00	11 160,00	50 840,00										
	2027r.***			0,00	0,00	0,00										
	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	1 926 945,81	289 041,87			289 041,87	1 637 903,94			1 637 903,94	
z tego: 2024 r.				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.***				0,00	0,00	0,00										
		Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	Priorytet: 03 Mobilność miejska														
	Działanie:	Działanie: 03.01 Mobilność miejska														

1.3	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Miasto Szczytно – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV											
	Razem wydatki:		6 744 253,66	2 214 763,46	4 529 490,20	6 347 873,66	2 123 213,62			2 123 213,62	4 224 660,04		4 224 660,04
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.	Dz. 900	396 380,00	91 549,84	304 830,16								
	2026r.	rozd.	6 347 873,66	2 123 213,62	4 224 660,04								
1.4	2027r.***	90095	0,00	0,00	0,00								
	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej											
	Priorytet:	Priorytet: Energia i klimat											
	Działanie:	Działanie: Adaptacja do zmian klimatu											
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytно z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe											
	Razem wydatki:		49 330 000,11	7 399 500,03	41 930 500,08	1 100 000,00	165 000,00			165 000,00	935 000,00		935 000,00
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.		0,00	0,00	0,00								
	2026r.	Dz. 900	1 100 000,00	165 000,00	935 000,00								
	2027r.	rozd.	19 630 085,26	2 944 512,78	16 685 572,48								
1.5	2028r.	90095	22 346 029,42	3 351 904,41	18 994 125,01								
	2029r.***		6 253 885,43	938 082,84	5 315 802,59								
	Program:	Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH 2022-2029"											
	Priorytet:	-											
	Działanie:	-											
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytynie											
	Razem wydatki:		3 150 000,00	589 024,39	2 560 975,61	3 150 000,00	589 024,39			589 024,39	2 560 975,61		2 560 975,61
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.	Dz. 900	0,00	0,00	0,00								
	2026r.	rozd.	3 150 000,00	589 024,39	2 560 975,61								
1.2.1	2027r.***	90095	0,00	0,00	0,00								
	Wydatki bieżące		3 118 773,61	523 785,82	2 594 987,79	1 330 305,35	265 336,85	0,00	0,00	265 336,85	1 064 968,50	0,00	1 064 968,50
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)											
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytно.											
	Razem wydatki:		182 897,84	32 921,60	149 976,24	91 448,92	16 460,80			16 460,80	74 988,12		74 988,12
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.	Dz. 750	91 448,92	16 460,80	74 988,12								
	2026r.	rozd.	91 448,92	16 460,80	74 988,12								
1.2.1	2027r.***	75077	0,00	0,00	0,00								

	2027r.		90095	268 960,56	40 344,09	228 616,47								
	2028r.			118 970,56	17 845,60	101 124,96								
	2029r.***			121 970,58	18 295,56	103 675,02								
1.2.6	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:			50 000,00	41 500,00	8 500,00	46 500,00	40 975,00			40 975,00	5 525,00		5 525,00
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00								
	2025r.		Dz. 900	3 500,00	525,00	2 975,00								
	2026r.		rozdz.											
			90095	46 500,00	40 975,00	5 525,00								
	2027r.***			0,00	0,00	0,00								
1.2.7	Program:	Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH 2022-2029"												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	-												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie												
	Razem wydatki:			246 453,12	46 084,73	200 368,39	246 453,12	46 084,73			46 084,73	200 368,39		200 368,39
	z tego: 2024 r.			0,00										
	2025r.		Dz. 855	0,00	0,00	0,00								
	2026r.		rozdz											
			85516	246 453,12	46 084,73	200 368,39								
	2027r.***			0,00	0,00	0,00								
1.2.8	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	-												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Aktywny Maluch												
	Razem wydatki:			192 280,00	33 610,54	158 669,46	192 280,00	33 610,54			33 610,54	158 669,46		158 669,46
	z tego: 2024 r.													
	2025r.		Dz. 855											
	2026r.		rozdz											
			85516	192 280,00	33 610,54	158 669,46								
	2027r.***			0,00	0,00	0,00								

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXV/179/2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 10 lutego 2026 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	0,00	6 250,00	6 250,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 250,00	6 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 250,00	6 250,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	0,00	6 250,00	6 250,00
			OGÓŁEM	0,00	12 250,00	12 250,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XXV/179/2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 10 lutego 2026 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
		003014B	zasiłek okresowy FPU	0,00	5 000,00	5 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		003001B	MOPS	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	0,00	6 250,00	6 250,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 250,00	6 250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
		003001B	MOPS	0,00	6 000,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		003001B	MOPS	0,00	200,00	200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		003001B	MOPS	0,00	50,00	50,00
			OGÓŁEM	0,00	12 250,00	12 250,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/179/2026
Rady Miejskiej w Szczycinie
z dnia 10 lutego 2026 r

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		162 205 760,92
2.	Planowane wydatki		170 606 765,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 401 004,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 401 004,49
Przychody ogółem:			11 753 164,53
1.	Kredyty	§ 952	3 302 160,04
2.	Pożyczki	§ 952	3 500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	298 026,08
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	4 652 978,41
Rozchody ogółem :			3 352 160,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 110 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	192 160,04
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XXV/179/2026 z dnia 10 lutego 2026 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	5 003 797,00	0,00	1 069 105,00
			2650	1. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	2. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,65 zł /1m2 X 72.800 m2)	484 300,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 14,69 zł)	1 233 662,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 9,60 zł/1m2)	2 084 907,00		
			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (93 210,67 zł /1 m-c)	1 118 528,00		
			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu do schroniska dla bezdomnych zwierząt)			1 069 105,00
2	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	486 909,00	0,00	0,00
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (40 575,75 zł / 1 m-c)	486 909,00		

3	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)		68 000,00	
4	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 975 865,00	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 578 106,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		937 200,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 477 380,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		277 804,00	
7	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 100,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 100,00
8	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5 500,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 500,00
9	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			20 000,00
		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			219 000,00
				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			192 000,00
				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			27 000,00

		85195	2360	Pozostała działalność - propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej			3 000,00
10	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			40 400,00
11	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			42 000,00
12	854	85495	2360	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży w oparciu o system wychowania harcerskiego			5 000,00
13	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			50 000,00
14	921	92120	6230	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			10 000,00
15	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			57 600,00
16	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			85 200,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			85 200,00
17	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			464 300,00
				1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			464 300,00
					5 490 706,00	7 314 355,00	2 072 205,00

Ogółem: 14 877 266,00

w tym : dotacje na zadania bieżące 13 748 161,00

dotacje na zadania majątkowe 1 129 105,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 10 lutego 2026 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- Zwiększenie planu finansowego w Rozdziale 85295 par. 2010 "Bon ciepłowniczy" o kwotę 9 643,24 zł zg. z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 4/2026 z dnia 12 stycznia 2026 r.
- Zwiększenie planu finansowego o wpływ środków tytułem poniesionych wydatków w poprzednim roku z programu Polski Ład na remont łazienek w UM w kwocie 309 383,82 zł
- Zwiększenie planu finansowego o równowartość kwoty podatku w związku z przekazaniem dla spółki ZKM działki będącej w użytkowaniu wieczystym o kwotę 37 445,00 zł
- Zwiększenie planu finansowego na klasyfikacji podatek od środków transportowych z tytułu nabycia pojazdów ciężarowych do obsługi systemu odbioru śmieci o kwotę 5 000,00 zł
- Zwiększenie planu finansowego w związku z decyzją Wojewody WM nr FB-I.3110.56a.2025 z 15 stycznia 2026 r. Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z realizacją zadań wynikających z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Środki europejskie + 158 669,46 i środki krajowe + 33 610,54 zł
- wprowadza się do planu dochodów środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie wypłaty świadczeń przez MOPS w kwocie 12 250,00 zł
- zmniejszenie planu dochodów w UM tytułem wpływów za odliczony podatek VAT w kwocie -14 706,08 zł

Dochody budżetu po zmianie: 162 205 760,92 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

- Zwiększenie planu wydatków na dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu o 50 000,00 zł
- Zwiększenie planu finansowego wydatków UM tytułem zapłaty podatku od nieruchomości dla Gminy Szczytno w związku z przekazaniem dla spółki ZKM działki będącej w użytkowaniu wieczystym o kwotę 37 445,00 zł
- Zwiększenie planu finansowego wydatków na klasyfikacji podatek od środków transportowych z tytułu nabycia pojazdów ciężarowych do obsługi systemu odbioru śmieci o kwotę 5 000,00 zł
- Zwiększenie planu finansowego wydatków całem objęcia udziałów w spółce ZGOK w Olsztynie w kwocie 490,00 zł. W miesiącu marca 2026 planuje się przekazać do spółki ZGOK w formie aportu prawo wieczystego użytkowania gruntu (działka w Linowie) o wartości 263 510 i dokonać przelewu w kwocie 490 zł celem objęcia 528 udziałów na łączną wartość 264 000,00 zł
- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 16 500,00 zł
- zwiększenie planu wydatków UM o kwotę 421 173,82 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej i na wynagrodzenia

Plan SP Nr 3:

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 24 000,00 zł

Plan Żłobek:

- Zmiana planu finansowego polegająca na zmniejszeniu środków własnych o kwotę -192 280,00 zł i wprowadzeniu dotacji w związku z decyzją Wojewody WM nr FB-I.3110.56a.2025 z 15 stycznia 2026 r. Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z realizacją zadań wynikających z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Środki europejskie +158 669,46 i środki krajowe +33 610,54 zł

Plan MOS:

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 3 100,00 zł

Plan MOPS:

- Zwiększenie planu finansowego w Rozdziale 85295 "Bon ciepłowniczy" o kwotę 9 643,24 zł zg. z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 4/2026 z dnia 12 stycznia 2026 r.
- wprowadza się do planu wydatków środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie wypłaty świadczeń w kwocie 12 250,00 zł
- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 3 500,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 170 606 765,41 zł

Przychody budżetu zwiększa się o 64 706,08 zł tytułem :

- wpływy w roku 2026 z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla spółki EKO w kwocie 14 706,08 zł
- zwiększenie kwoty wolnych środków tytułem pokrycia udzielenia pożyczki dla spółki EKO w kwocie 50 000,00 zł

Przychody po zmianach: 11 753 164,53 zł

Rozchody budżetu zwiększa się o 50 000,00 zł tytułem udzielenia pożyczki z budżetu dla spółki EKO w kwocie 50 000,00 zł

Rozchody po zmianach 3 352 160,04 zł