

Uchwała Nr XXXI/ /2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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 z późn. zm.¹) Rada Miejska w Szczytnie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/167/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie 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 zmienia się o +36 233,58 zł i wynosi **173 223 632,77 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	145 180 038,67 zł
	dochody majątkowe w wysokości	28 043 594,10 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 068 433,51 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 zmienia się o +36 233,58 zł i wynosi **182 719 301,19 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	145 498 908,61 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	37 220 392,58 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 068 433,51 zł

- 3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 28 249 618,66 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**”;

- 4) w § 2 ust. 3 tiret drugie otrzymuje brzmienie:
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**,

- 5) w § 2 ust. 3 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**,

¹ zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

6) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 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 13 663 037,46 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały”;

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 495 668,42** 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **4 302,30 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 **5 543 537,16 zł**,
- spłat pożyczek udzielonych w wysokości **447 828,96 zł**
- kredytów bankowych w wysokości **2 900 000,00 zł**
- pożyczek bankowych w wysokości **600 000,00 zł.**”;

8) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Przychody budżetu w wysokości 12 839 779,68 zł, rozchody w wysokości 3 344 111,26 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 7.**”;

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 8.**”;

10) § 9 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 12 031 155,00 zł, koszty 12 031 155,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9.**”

§ 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 XXXI/220/2026 z dnia 30 czerwca 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							
710			Działalność usługowa	9 000,00	0,00	25 000,00	34 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	25 000,00	34 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	0,00	25 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 530,77	0,00	1 500,00	9 030,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00	0,00	9 733,58	379 733,58
	92695		Pozostała działalność	370 000,00	0,00	9 733,58	379 733,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 733,58	9 733,58
bieżące razem:				145 143 805,09	0,00	36 233,58	145 180 038,67
				887 701,84	0,00	0,00	887 701,84
				887 701,84	0,00	0,00	887 701,84
majątkowe							
majątkowe razem:				28 043 594,10	0,00	0,00	28 043 594,10
				9 984 747,31	0,00	0,00	9 984 747,31
				9 984 747,31	0,00	0,00	9 984 747,31
Ogółem:				173 187 399,19	0,00	36 233,58	173 223 632,77
				10 872 449,15	0,00	0,00	10 872 449,15
				10 872 449,15	0,00	0,00	10 872 449,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXI/220/2026 z 30 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 996 223,35	2 454 679,36	2 454 679,36	0,00	2 454 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 543,99	1 541 543,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-329 106,86	-179 106,86	-179 106,86	0,00	-179 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 841 716,49	2 275 572,50	2 275 572,50	0,00	2 275 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 143,99	1 566 143,99	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 565 879,36	2 454 679,36	2 454 679,36	0,00	2 454 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 200,00	1 111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-329 106,86	-179 106,86	-179 106,86	0,00	-179 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 411 372,50	2 275 572,50	2 275 572,50	0,00	2 275 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 800,00	1 135 800,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 321 179,36	2 321 179,36	2 321 179,36	0,00	2 321 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-179 106,86	-179 106,86	-179 106,86	0,00	-179 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 142 072,50	2 142 072,50	2 142 072,50	0,00	2 142 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 200,00	961 200,00	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	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 800,00	1 135 800,00	0,00	0,00	0,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 888 164,45	5 496 572,68	370 775,68	0,00	370 775,68	5 010 797,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 591,77	1 391 591,77	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 394,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	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	6 752 770,45	5 496 178,68	370 775,68	0,00	370 775,68	5 010 403,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 591,77	1 256 591,77	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 072 902,00	5 003 797,00	0,00	0,00	0,00	5 003 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 105,00	1 069 105,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 394,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	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	5 937 508,00	5 003 403,00	0,00	0,00	0,00	5 003 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 105,00	934 105,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	5 003 797,00	5 003 797,00	0,00	0,00	0,00	5 003 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-394,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	-394,00	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	5 003 403,00	5 003 403,00	0,00	0,00	0,00	5 003 403,00	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	1 069 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 105,00	1 069 105,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	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	934 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 105,00	934 105,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	32 630,00	32 630,00	32 630,00	0,00	32 630,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 630,00	57 630,00	57 630,00	0,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 806 301,19	14 714 301,19	13 836 932,27	10 604 777,27	3 232 155,00	3 420,00	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 517,57	154 517,57	154 517,57	14 517,57	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 940 818,76	14 848 818,76	13 971 449,84	10 599 294,84	3 372 155,00	3 420,00	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	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 758 474,27	12 728 474,27	12 680 974,27	9 839 299,27	2 841 675,00	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 517,57	154 517,57	154 517,57	14 517,57	140 000,00	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	12 892 991,84	12 862 991,84	12 815 491,84	9 833 816,84	2 981 675,00	0,00	47 500,00	0,00	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	7 732 899,27	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	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 712 899,27	7 712 899,27	7 712 899,27	7 712 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 517,57	14 517,57	14 517,57	14 517,57	0,00	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	59 517,57	59 517,57	59 517,57	59 517,57	0,00	0,00	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	613 386,00	613 386,00	613 386,00	0,00	613 386,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	753 386,00	753 386,00	753 386,00	0,00	753 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	3 155 555,55	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 555,55	3 143 555,55	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	32 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 101,16	32 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 187 656,71	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	3 175 656,71	3 175 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00
75295			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	32 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 101,16	32 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 101,16	32 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 101,16	32 101,16	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 101,16	32 101,16	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	578 370,77	548 370,77	496 270,77	385 110,00	111 160,77	6 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 870,77	549 870,77	497 770,77	385 110,00	112 660,77	6 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	86 600,00	86 600,00	50 500,00	0,00	50 500,00	1 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 100,00	88 100,00	52 000,00	0,00	52 000,00	1 100,00	35 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 696 491,00	68 301 791,00	64 389 247,00	56 678 145,00	7 711 102,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 700,00	2 394 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 916,00	-20 916,00	-20 916,00	0,00	-20 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 916,00	20 916,00	20 916,00	0,00	20 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 621 491,00	68 301 791,00	64 389 247,00	56 678 145,00	7 711 102,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 700,00	2 319 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 795 277,64	36 781 277,64	36 737 777,64	32 419 222,64	4 318 555,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 882,00	19 882,00	19 882,00	0,00	19 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 815 159,64	36 801 159,64	36 757 659,64	32 419 222,64	4 338 437,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	304 874,76	304 874,76	304 874,76	0,00	304 874,76	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	308 374,76	308 374,76	308 374,76	0,00	308 374,76	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	1 304 930,00	1 304 930,00	1 304 930,00	0,00	1 304 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 382,00	16 382,00	16 382,00	0,00	16 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 321 312,00	1 321 312,00	1 321 312,00	0,00	1 321 312,00	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	2 903 985,00	2 903 985,00	2 903 985,00	2 797 809,00	106 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 859,00	-2 859,00	-2 859,00	0,00	-2 859,00	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	2 901 126,00	2 901 126,00	2 901 126,00	2 797 809,00	103 317,00	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	106 176,00	106 176,00	106 176,00	0,00	106 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 859,00	-2 859,00	-2 859,00	0,00	-2 859,00	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	103 317,00	103 317,00	103 317,00	0,00	103 317,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	3 127 897,36	3 127 897,36	3 127 897,36	3 040 292,36	87 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 128 931,36	3 128 931,36	3 128 931,36	3 040 292,36	88 639,00	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	87 605,00	87 605,00	87 605,00	0,00	87 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	88 639,00	88 639,00	88 639,00	0,00	88 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		przed zmianą	4 009 765,00	1 629 065,00	1 471 805,00	560 530,00	911 275,00	0,00	157 260,00	0,00	0,00	2 380 700,00	2 380 700,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-93 057,00	-18 057,00	-18 057,00	0,00	-18 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 916 708,00	1 611 008,00	1 453 748,00	560 530,00	893 218,00	0,00	157 260,00	0,00	0,00	2 305 700,00	2 305 700,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	150 749,00	150 749,00	150 749,00	0,00	150 749,00	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
					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	147 249,00	147 249,00	147 249,00	0,00	147 249,00	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	560 526,00	560 526,00	560 526,00	0,00	560 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-14 557,00	-14 557,00	-14 557,00	0,00	-14 557,00	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	545 969,00	545 969,00	545 969,00	0,00	545 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 700,00	2 380 700,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 700,00	2 305 700,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna		przed zmianą	13 447 697,39	13 447 697,39	9 638 096,02	5 826 792,00	3 811 304,02	40 400,00	3 769 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	-15 600,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	15 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 447 697,39	13 447 697,39	9 638 096,02	5 826 792,00	3 811 304,02	40 400,00	3 769 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		przed zmianą	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					po zmianach	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
					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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 623 938,44	2 601 788,44	2 342 453,00	259 335,44	0,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 608 338,44	2 586 188,44	2 326 853,00	259 335,44	0,00	22 150,00	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	311 410,00	311 410,00	311 410,00	311 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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	
				po zmianach	305 810,00	305 810,00	305 810,00	305 810,00	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	38 267,00	38 267,00	38 267,00	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	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	28 267,00	28 267,00	28 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	263 421,95	263 421,95	158 392,58	97 080,00	61 312,58	0,00	105 029,37	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 021,95	279 021,95	173 992,58	112 680,00	61 312,58	0,00	105 029,37	0,00	105 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 949,88	73 949,88	73 949,88	73 949,88	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	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 199,88	89 199,88	89 199,88	89 199,88	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	13 952,00	13 952,00	13 952,00	13 952,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 042,00	14 042,00	14 042,00	14 042,00	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	1 958,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 218,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	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	17 919 499,28	13 484 921,16	4 070 131,64	1 753 285,87	2 316 845,77	10 441,00	9 212 068,52	192 280,00	0,00	0,00	4 434 578,12	4 434 578,12	3 396 453,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 889,00	-1 889,00	-1 889,00	-1 889,00	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	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 919 499,28	13 484 921,16	4 070 131,64	1 753 285,87	2 316 845,77	10 441,00	9 212 068,52	192 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 578,12	4 434 578,12	3 396 453,12	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	121 103,00	110 662,00	106 118,00	4 544,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 889,00	-1 889,00	-1 889,00	-1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 103,00	110 662,00	106 118,00	4 544,00	10 441,00	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	81 216,00	81 216,00	81 216,00	81 216,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 866,00	82 866,00	82 866,00	82 866,00	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	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																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				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 909,98	13 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 406,06	-10 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 406,06	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	3 503,92	3 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 450,58	2 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 832,25	-1 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 832,25	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	618,33	618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33	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	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 537,33	-1 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 537,33	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	472,67	472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-276,59	-276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,59	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	0,00
				po zmianach	83,41	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 809 842,53	4 809 842,53	4 809 842,53	0,00	4 809 842,53	0,00	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	0,00
				zwiększenie	4 132,13	4 132,13	4 132,13	0,00	4 132,13	0,00	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	4 813 974,66	4 813 974,66	4 813 974,66	0,00	4 813 974,66	0,00	0,00	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	przed zmianą	57 581,63	57 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 581,63	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	0,00
				zwiększenie	241 259,58	241 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 841,21	298 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 048,93	53 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 048,93	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	0,00
				zwiększenie	42 575,22	42 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 624,15	95 624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 152,79	-1 152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 152,79	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	0,00
				po zmianach	77,21	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206,37	-206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,37	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	0,00
				po zmianach	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 591 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 186,30	4 591 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 569 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 186,30	4 569 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	6 588 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 294,19	6 588 294,19	6 588 294,19	0,00	0,00
					zmniejszenie	-167 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 009,60	-167 009,60	-167 009,60	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 421 284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 284,59	6 421 284,59	6 421 284,59	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 528 135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 135,62	2 528 135,62	2 528 135,62	0,00	0,00
					zmniejszenie	-29 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 472,28	-29 472,28	-29 472,28	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 498 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 663,34	2 498 663,34	2 498 663,34	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	4 359 571,00	3 611 571,00	0,00	0,00	0,00	3 611 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 539 571,00	3 661 571,00	0,00	0,00	0,00	3 661 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 975 865,00	1 975 865,00	0,00	0,00	0,00	1 975 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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
					po zmianach	2 025 865,00	2 025 865,00	0,00	0,00	0,00	2 025 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	1 975 865,00	1 975 865,00	0,00	0,00	0,00	1 975 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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
					po zmianach	2 025 865,00	2 025 865,00	0,00	0,00	0,00	2 025 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą	795 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	925 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	5 042 579,32	3 898 750,00	3 340 850,00	1 877 866,42	1 462 983,58	549 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	1 143 829,32	1 143 829,32	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 733,58	9 733,58	9 733,58	9 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 052 312,90	3 908 483,58	3 350 583,58	1 887 600,00	1 462 983,58	549 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	1 143 829,32	1 143 829,32	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	3 434 450,00	3 434 450,00	3 340 850,00	1 877 866,42	1 462 983,58	85 200,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 733,58	9 733,58	9 733,58	9 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 444 183,58	3 444 183,58	3 350 583,58	1 887 600,00	1 462 983,58	85 200,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 390 266,42	1 390 266,42	1 390 266,42	1 390 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 733,58	9 733,58	9 733,58	9 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
Wydatki razem:				przed zmianą	182 683 067,61	145 255 894,31	114 115 974,89	77 866 327,56	36 249 647,33	13 769 022,00	14 282 742,89	1 088 154,53	0,00	2 000 000,00	37 427 173,30	29 931 683,30	12 574 882,93	7 495 490,00	0,00	
				zmniejszenie	-904 740,66	-326 258,78	-238 511,86	-37 489,00	-201 022,86	-394,00	0,00	-87 352,92	0,00	0,00	-578 481,88	-578 481,88	-196 481,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	940 974,24	569 273,08	234 288,28	41 740,15	192 548,13	51 150,00	0,00	283 834,80	0,00	0,00	371 701,16	371 701,16	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 719 301,19	145 498 908,61	114 111 751,31	77 870 578,71	36 241 172,60	13 819 778,00	14 282 742,89	1 284 636,41	0,00	2 000 000,00	37 220 392,58	29 724 902,58	12 378 401,05	7 495 490,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/220/2026
Burmistrza Miasta Szczytno
z dnia 30 czerwca 2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2026 (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	901156	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	49 200,00		49 200,00				UM
2	600	60016	6050	901187	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)	27 000,00		27 000,00				UM
3	600	60016	6050	901188	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3)	68 000,00		68 000,00				UM
4	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej	49 000,00		49 000,00				UM
5	600	60016	6050	901185	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza	39 000,00		39 000,00				UM

6	600	60016	6050	901186	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska	36 000,00		36 000,00				UM
7	600	60016	6050	901019	Przebudowa ul. Wańkowicza (sięgacz)		22 000,00	22 000,00				UM
8	600	60016	6050	901204	Przebudowa parkingu i drogi wew. – dz. nr 346 i 48/13, ob 0003 (dokumentacja +realizacja)		400 000,00	400 000,00				UM
9	600	60016	6050	901214	Przebudowa ul. Jagiellończyka – dokumentacja		47 674,80	47 674,80				UM
10	600	60016	6050	901215	Przebudowa drogi ul. Grudziądzka – dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006 (dokumentacja)		24 650,40	24 650,40				UM
11	600	60016	6050	901216	Przebudowa ulicy B.Prusa (dokumentacja)		47 674,80	47 674,80				UM

12	600	60016	6050	901217	Przebudowa dróg ul. Drzymały – działka nr 71/5, 68/7, 66/5; ob. 0002 (dokumentacja)		42 000,00	42 000,00				UM
13	600	60016	6050	901205	Przebudowa parkingu przy ul. Narońskiego (dokumentacja +realizacja)		49 000,00	49 000,00				UM
14	600	60016	6050	901229	Budowa chodnika przy ul. Mieszka I - łącznik do ul. Władysława IV		60 000,00	60 000,00				UM
15	600	60016	6050	901231	Budowa pobocza utwardzonego ul. Partyzantów		150 000,00	150 000,00				UM
16	600	60016	6050	901234	Zagospodarowanie ul. Polskiej 3,7,13,17 - dokumentacja (mała architektura, organizacja ruchu)		24 600,00	24 600,00				UM
17	700	70005	6060	901228	Budowa miejsc postojowych na działce nr 3/6 obr.2 przy ulicy Mrongowiusza		322 486,77	322 486,77				UM
18	750	75023	6050	901168	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego		30 000,00	30 000,00				UM

19	750	75077	6067U 6069I	901151	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	62 000,00				11 160,00	50 840,00	UM BP 11.160,00 UE 50.840,00
20	752	75281	6050W 6050X	901192	Obronność ludności: Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrongowiusza na cele magazynowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2 938 555,55		293 855,56		2 644 699,99		UM 293.855,56 WMUW 2.644.699,99
21	752	75281	6050W 6050X	901192	Obronność ludności: Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1		205 000,00	41 000,00		164 000,00		UM 41.000,00 WMUW 164.000,00
22	752	75295	6060W	901230	Dostawa kompleksowego 6-cio stanowiskowego systemu szkoleniowo-treningowego "Pojedynek (SI-C)"		32 101,16	32 101,16				UM
23	801	80195	6050	901206	Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja+realizacja)		205 000,00	205 000,00				UM
24	801	80195	6050	901207	Wiata edukacyjna w SP3 (zakup+montaż)		190 000,00	190 000,00				UM

25	801	80195	6050I 6050W	901179	Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie		1 790 700,00	807 500,00		983 200,00		UM 807.500 MS 491.600 U.Marsz.491.600
26	801	80101	6060	009005	Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn do SP2		14 000,00	14 000,00				SP2
27	801	80195	6050	901225	Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem		120 000,00	120 000,00				UM
28	851	85154	6050	901208	Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej		100 000,00	100 000,00				UM
29	855	85516	6050W 6057U 6059I	901222	Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	4 434 578,12		1 038 125,00		635 109,12	2 761 344,00	UM 1.038.125 BP 635.109,12 KPO/UE 2.761.344
30	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00	100 000,00				UM

31	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru	150 000,00		150 000,00				UM
32	900	90095	6050I 6050W	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 465 425,16		682 620,10		2 782 805,06		UM 682.620,10 BGK 2.782.805,06
33	900	90095	6370C 6050W	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie	1 083 974,65		15 541,14		1 068 433,51		UM, PŁ 1.068.433,51
34	900	90095	6057U 6059W	901184	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	6 089 484,00		2 074 093,75		4 015 390,25		UM 2.074.093,75 EFRR FEWM 4.015.390,25
35	900	90095	6057U 6059W	901153	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie	1 926 945,81		289 041,87		1 637 903,94		UM 289.041,87 EFRR FEWM 1.637.903,94
35a	900	90095	6050W	901153	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie	135 940,00		135 940,00				UM wkład własny poza projektem
36	900	90095	6050	901199	Budżet Obywatelski - budowa bezasekuracyjnego parku linowego		120 000,00	120 000,00				UM
37	900	90095	6050	901218	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)		300 000,00	300 000,00				UM
38	900	90095	6050	901219	Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)		250 000,00	250 000,00				UM

39	900	90095	6050	901210	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25	44 280,00		44 280,00				UM
40	900	90095	6050	901211	Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja		20 000,00	20 000,00				UM
41	900	90095	6050	901232	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ul.Pomorska)		68 000,00	68 000,00				UM
42	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień.	738 000,00		738 000,00				UM 138.000 BGK 600.000
43	921	92195	6050	901233	Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona		130 000,00	130 000,00				UM
44	926	92601	6060R 6060W	901182	Program funkcjonalno-użytkowy - Kryta Pływalnia		201 000,00	1 000,00		200 000,00		UM 1.000 Gmina Sz. 100.000 Powiat Sz. 100.000
45	900	90095	6057U 6059W	901191	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe	903 518,12		135 527,72			767 990,40	UM 135.527,72 FEPW 767.990,40
46	926	92601	6050	901220	Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)		150 000,00	150 000,00				UM
47	926	92601	6050	901212	Budowa Infrastruktury sportowej w SP Nr 3		792 829,32	792 829,32				UM
Ogółem						22 240 901,41	6 008 717,25	10 526 742,39	0,00	8 489 407,68	9 233 468,59	

28 249 618,66

17 722 876,27

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg - udział Powiatu Szczycieńskiego									
600	60016	2320	240 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	0,00	20 000,00	20 000,00				
		4270	0,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1657N - ul. Podgórna i ul. Bartna Strona w m. Szczytno									
600	60014	6620	0,00	1 003,99	-	-	-	-	1 003,99
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w msc. Szczytno, ul. Władysława IV									
600	60014	6620	0,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na inwestycję Remont ulicy Marii Konopnickiej w Szczytnie									
600	60014	6620	0,00	389 340,00	-	-	-	-	389 340,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące - udział Powiatu Szczycieńskiego									
750	75023	2320	127 912,00	-	-	-	-	-	-

		4260	0,00	120 244,00	120 244,00	-	-	-	-
		4300	0,00	7 668,00	7 668,00				
Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w roku 2026									
750	75095	2330	0,00	3 420,00	3 420,00	-	-	3 420,00	
Dotacja celowa z Powiatu Szczycieńskiego na działalność statutową jednostki OSP									
754	75412	2710	1 500,00						
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00				
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe) - udział Gminy Szczytno									
801	80101	2310	1 088 840,00	-	-	-	-	-	
		4790	0,00	1 088 840,00	1 088 840,00	1 088 840,00	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze (żłobek) - udział Gminy Szczytno									
855	85516	2310	28 880,00	-	-	-	-	-	
		4010	0,00	28 880,00	28 880,00	28 880,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt - udział Gminy Szczytno									
900	90013	2310	707 746,01	-	-	-	-	-	
700	70001	2650	0,00	707 746,01	707 746,01	-	-	707 746,01	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	786 783,00	-	-	-	-	-	
		4300	0,00	786 783,00	786 783,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	147 035,04	-	-	-	-	-	
		4300	0,00	147 035,04	147 035,04	-	-	-	-

Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(30.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)									
921	92105	2320	65 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Powiatu Szczycieńskiego									
926	92601	6620	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Gminy Szczytno									
926	92601	6610	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Razem									
			3 393 696,05	3 827 460,04	3 197 116,05	1 117 720,00	-	856 166,01	630 343,99

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

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

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

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

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

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

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

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2320

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

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2320

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	Wydatki razem (9+13)	2026 r.								
								z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								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:			64 328 936,17	11 031 627,43	53 297 308,74	13 663 037,46	3 394 188,38	0,00		3 394 188,38	10 268 849,08			10 268 849,08	
	Wydatki majątkowe			60 964 832,50	10 480 158,85	50 484 673,65	12 378 401,05	3 144 932,46	0,00	0,00	3 144 932,46	9 233 468,59	0,00	0,00	9 233 468,59	
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.			Dz. 750	62 000,00	11 160,00	50 840,00										
2026r.			rozdz. 75077	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 terenu użytku ekologicznego "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.			Dz. 900	0,00	0,00	0,00										
2026r.			rozdz. 90095	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 Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV													
	Razem wydatki:		6 465 864,00	2 169 551,84	4 296 312,16	6 089 484,00	2 074 093,75			2 074 093,75	4 015 390,25		4 015 390,25	
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025r. wykonanie		Dz. 900	376 380,00	95 458,09	280 921,91								
	rozdz. 2026r.		90095	6 089 484,00	2 074 093,75	4 015 390,25								
2027r.***			0,00	0,00	0,00									
Program: Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej														
Priorytet: Priorytet: Energia i klimat														
Działanie: Działanie: Adaptacja do zmian klimatu														
Nazwa projektu: Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe														
1.4	Razem wydatki:		48 838 216,93	7 325 732,54	41 512 484,39	903 518,12	135 527,72			135 527,72	767 990,40		767 990,40	
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025r.		0,00	0,00	0,00									
	2026r.		Dz. 900	903 518,12	135 527,72	767 990,40								
	rozdz. 2027r.		90095	19 624 076,22	2 943 611,43	16 680 464,79								
	2028r.			22 190 030,38	3 328 504,56	18 861 525,82								
	2029r.***			6 120 592,21	918 088,83	5 202 503,38								
	Program: Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH 2022-2029"													
Priorytet: -														
Działanie: -														
Nazwa projektu: Tytuł projektu: Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu														
1.5	Razem wydatki:		3 396 453,12	635 109,12	2 761 344,00	3 396 453,12	635 109,12			635 109,12	2 761 344,00		2 761 344,00	
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025r.		0,00	0,00	0,00									
	2026r.		Dz. 900	3 396 453,12	635 109,12	2 761 344,00								
	rozdz. 2027r.***		90095	0,00	0,00	0,00								
Wydatki bieżące			3 364 103,67	551 468,59	2 812 635,09	1 284 636,41	249 255,92	0,00	0,00	249 255,92	1 035 380,49	0,00	1 035 380,49	
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
Priorytet: Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
Działanie: Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
Nazwa projektu: Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.														
1.2.1	Razem wydatki:		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								
	rozdz. 2026r.		75077	91 448,92	16 460,80	74 988,12								
	2027r.***			0,00	0,00	0,00								

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/220/2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 czerwca 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		173 223 632,77
2.	Planowane wydatki		182 719 301,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 495 668,42
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 495 668,42
Przychody ogółem:			12 839 779,68
1.	Kredyty	§ 952	6 194 111,26
2.	Pożyczki	§ 952	600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	447 828,96
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:	§ 905,906	4 302,30
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	4 302,30
10.	Wolne środki	§ 950	5 593 537,16
Rozchody ogółem :			3 344 111,26
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 110 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	184 111,26
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 8 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XXXI/220/2026 z dnia 30 czerwca 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 :	5 003 403,00	0,00	934 105,00
			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 (6,07 zł /1m2 X 72.800 m2)	442 090,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 15,77 zł)	1 324 324,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 9,64 zł/1m2)	2 093 907,00		
			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (88 390,16 zł /1 m-c)	1 060 682,00		
			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu do schroniska dla bezdomnych zwierząt)			934 105,00
2	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	488 059,00	0,00	0,00

			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (40 671,58 zł / 1 m-c)	488 059,00		
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		2 025 865,00	
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	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			10 441,00
14	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			50 000,00
15	921	92120	6230	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			10 000,00
16	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			57 600,00

17	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			85 200,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			85 200,00
18	926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			414 300,00
				1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			414 300,00
					5 491 462,00	7 364 355,00	1 897 646,00

Ogółem: 14 753 463,00

w tym : dotacje na zadania bieżące 13 759 358,00

dotacje na zadania majątkowe 994 105,00

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XXXI/220/2026 z dnia 30 czerwca 2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	12 031 155,00	6 425 567,00	5 491 462,00	934 105,00	12 031 155,00	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	12 031 155,00	5 937 508,00 roz. 70001	5 003 403,00 roz. 70001	934 105,00 roz. 70001	12 031 155,00	-	4.865,00
			488 059,00 roz. 90002	488 059,00 roz.90002	0,00 roz. 90002				
Ogółem		4.865,00	12 031 155,00	6 425 567,00	5 491 462,00	934 105,00	12 031 155,00	-	4.865,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2026 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody

- Zwiększenie planu finansowego dochodów w związku z otrzymaniem dotacji od Powiatu Szczytnieńskiego na działalność statutową jednostki OSP mającej siedzibę na terenie Miasta Szczytno w kwocie +1 500,00 zł
- Zwiększenie planu finansowego dochodów w jednostce MOS w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie części hali Wagnera w związku z lutowymi roztopami śniegu w kwocie +9 733,58 zł
- Zwiększenie planu finansowego dochodów wynikającej z dotacji od Wojewody WM na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie +25 000,00 zł

Dochody budżetu po zmianie: 173 223 632,77 zł

2. Wydatki:

Plan UM:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków w związku z otrzymaniem dotacji od Powiatu Szczytnieńskiego na działalność statutową jednostki OSP mającej siedzibę na terenie Miasta Szczytno w kwocie +1 500,00 zł
- Zwiększenie planu finansowego dochodów wynikającej z dotacji od Wojewody WM na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie +25 000,00 zł
- Zmniejszenie w planie finansowym wydatków środków na dotację przedmiotową dla ZGK w rozdziale 70001 o kwotę -394 zł oraz w rozdziale 70001 środków na dotację celową o – 135 000,00 , a w rozdziale 90002 zwiększenie dotacji przedmiotowej na PSZOK o +1 150,00 zł

- Zmniejszenie planu na wydatkach w związku z wyłonieniem wykonawcy na inwestycji pod nazwą Budżet Obywatelski - budowa bezasekuracyjnego parku linowego o kwotę -130 000,00 zł.
- Wprowadzenie wkładu własnego do nowej inwestycji pod nazwą Dostawa kompleksowego 6-cio stanowiskowego systemu szkoleniowo-treningowego "Pojedynek (SI-C)" w kwocie +32 101,16 zł
- Zwiększenie planu na wydatkach w związku z droższym kosztorysem niż zakładano na zadaniu inwestycyjnym o nazwie Przebudowa parkingu przy SP nr 3 (dokumentacja +realizacja) o kwotę +10 000,00 zł
- Zwiększenie planu na wydatkach w związku z rozszerzeniem zakresu prac o ul. Mieszka I na zadaniu inwestycyjnym o nazwie Modernizacja oświetlenia ulicznego o kwotę +35 000,00 zł
- Zwiększenie planu na wydatkach w związku ze zmianami projektu (m. in. ogrodzenie placu zabaw i rozbudowa monitoringu) na zadaniu inwestycyjnym o nazwie Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie (poza projektem) o kwotę +40 000,00 zł
- Zmniejszenie planu na wydatkach w związku z wyłonieniem wykonawcy na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem o kwotę -85 000,00 zł
- Zdjęcie z planu środków na wydatkach tytułem przekazania dotacji dla Gminy Szczytno na zadanie pod nazwą Budowa chodnika ul. Partyzantów o kwotę -150 000,00 zł i przeznaczenie tych środków na nowe zadanie inwestycyjne o nazwie Budowa pobocza utwardzonego ul. Partyzantów w kwocie +150 000,00 zł
- Wprowadzenie nowej inwestycji pod nazwą Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ul. Pomorska) w kwocie +68 000,00 zł
- Wprowadzenie nowej inwestycji pod nazwą Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona w kwocie +130 000,00 zł
- Wprowadzenie nowej inwestycji pod nazwą Zagospodarowanie ul. Polskiej 3,7,13,17 - dokumentacja (mała architektura, organizacja ruchu) w kwocie +24 600,00 zł

- Inwestycja pod nazwą: Obronność ludności: Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrongowiusza na cele magazynowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej została zamieniona na inwestycję dwuletnią i została wprowadzona do WPF na lata 2026 i 2027. Rok 2026 w budżecie bez zmian. Limity:

Rok 2026 limit 2 938 555,55 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 2 644 699,99 zł)

Rok 2027 limit 2 857 142,20 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 2 571 427,98 zł)

- Inwestycja pod nazwą: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe - przesuwa się środki z wydatków majątkowych na wydatki bieżące +/- 196 481,88 zł celem zabezpieczenia ciągłości realizacji inwestycji. Limity:

Część bieżąca:

Rok 2026 limit 315 790,34 (dof. unijne 268 421,79 + wkł. wł. 47 368,55)

Rok 2027 limit 274 969,60 (dof. unijne 233 724,16 + wkł. wł. 41 245,44)

Rok 2028 limit 274 969,60 (dof. unijne 233 724,16 + wkł. wł. 41 245,44)

Rok 2029 limit 255 263,80 (dof. unijne 216 974,23 + wkł. wł. 38 289,57)

Część majątkowa:

Rok 2026 limit 903 518,12 (dof. unijne 767 990,40 + wkł. wł. 135 527,72)

Rok 2027 limit 19 624 076,22 (dof. unijne 16 680 464,79 + wkł. wł. 2 943 611,43)

Rok 2028 limit 22 190 030,38 (dof. unijne 18 861 525,82 + wkł. wł. 3 328 504,56)

Rok 2029 limit 6 120 592,21 (dof. unijne 5 202 503,38 + wkł. wł. 918 088,83)

- Zmniejszenie wkładu własnego na planie finansowym wydatków w związku z wyłonieniem wykonawcy na zadaniu bieżącym pod nazwą Remont ulicy Leśnej o kwotę -50 000,00 zł

- Zmniejszenie wkładu własnego na planie finansowym wydatków w związku z wyłonieniem wykonawcy na zadaniu bieżącym pod nazwą Remont chodnika na ulicy Grudziądzkiej w Szczytnie o kwotę -129 106,86 zł

- Zwiększenie planu finansowego na dotację podmiotową dla MDK w Szczytnie celem refundacji poniesionych kosztów za wykonanie przyłącza agregatu prądowłórczego w ramach zleconego zadania „Rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obronności cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” o kwotę +50 000,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków w UM o kwotę – 3 500,00 zł i przesunięcie tych środków do SP6
- zwiększenie planu wydatków w UM o kwotę +138 649,70 zł (m in. wpływ odszkodowania za zniszczone mienie – przystanki autobusowe, prace konserwatorskie w budynku PKS i inne usługi)
- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 20 000,00 zł

Plan SP Nr 6

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego wniosku (zakup kosi spalinowej) w kwocie +3 500,00 zł

Plan SP Nr 3

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 17 416,00 zł

Plan MOS

- Zwiększenie planu finansowego dochodów w jednostce MOS w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie części hali Wagnera w związku z lutowymi roztopami śniegu w kwocie +9 733,58 zł

Plan MOPS

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 18 489,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 182 719 301,19 zł

Przychody budżetu bez zmian: 12 839 779,68 zł

Rozchody budżetu bez zmian: 3 344 111,26 zł

Plan ZGK

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej prosi o zmianę w planie finansowym:

1. w związku ze złożeniem przez pracowników oświadczeń o nie przejściu w roku 2026 na świadczenie emerytalne. Łączna kwota 135 394,00 zł,
2. obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. w drugim półroczu 2025 r. przeniesienie środków finansowych w wysokości 4 106,00 zł,
3. obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. w drugim półroczu 2025 r. zwiększenie dotacji przedmiotowej w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 1.150,00 zł,
4. niewykorzystaniem udzielonej dotacji celowej, umowa nr 7003.14.2026 z dnia 26 marca 2026 roku w wysokości 300 000,00 zł przekazanie tych środków na: zakup samochodu dostawczego w wysokości 165 000,00, remont dachu pomieszczenia na kwarantannie na terenie schroniska dla zwierząt w wysokości 126 000 zł, wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika działu oczyszczania miasta w wysokości 9 000 zł.