

Uchwała Nr XXXIII/ /2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 18 września 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 i 912) 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 uchwala, 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 +318 937,58 zł i wynosi **172 931 439,61 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	147 053 461,40 zł
	dochody majątkowe w wysokości	25 877 978,21 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 +18 937,58 zł i wynosi **182 126 617,25 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	147 760 682,66 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	34 365 934,59 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 25 405 160,67 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**”;
- 4) w § 2 ust. 3 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b**”;
- 5) w § 2 ust. 3 tiret drugie otrzymuje brzmienie:
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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, 680 i 912.

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 13 454 754,17 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały”;

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 195 177,64** 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 **5 243 046,38 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 12 839 288,90 zł, rozchody w wysokości 3 644 111,26 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) § 11 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) udzielania pożyczek z budżetu do wysokości 350 000,00 zł”;

§ 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 XXXIII/229/2026 z dnia 18 września 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 913,00	0,00	26 308,80	92 221,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 913,00	0,00	26 308,80	92 221,80
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	26 308,80	26 308,80
855			Rodzina	12 312 764,16	-1,18	13 721,00	12 326 483,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 290 957,00	-1,18	0,00	10 290 955,82
		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	10 167 457,00	-1,18	0,00	10 167 455,82
	85504		Wspieranie rodziny	17 883,00	0,00	13 721,00	31 604,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 883,00	0,00	13 721,00	31 604,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	202 300,00	267 300,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	202 300,00	202 300,00
		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	202 300,00	202 300,00
926			Kultura fizyczna	379 733,58	0,00	52 008,96	431 742,54
	92695		Pozostała działalność	379 733,58	0,00	52 008,96	431 742,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 733,58	0,00	52 008,96	61 742,54
bieżące razem:				146 759 123,82	-1,18	294 338,76	147 053 461,40
			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	887 701,84	0,00	202 300,00	1 090 001,84
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
majątkowe razem:				25 853 378,21	0,00	24 600,00	25 877 978,21
			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	9 594 101,51	0,00	0,00	9 594 101,51
Ogółem:				172 612 502,03	-1,18	318 938,76	172 931 439,61
			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	10 481 803,35	0,00	202 300,00	10 684 103,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXIII/229/2026 z dnia 18 września 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 992 207,27	2 426 063,28	2 426 063,28	0,00	2 426 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 143,99	1 566 143,99	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-388 481,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 481,00	-388 481,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	83 100,00		58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 686 826,27		2 484 563,28	2 484 563,28	0,00	2 484 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 262,99	1 202 262,99	0,00	0,00	0,00	
					Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 561 863,28	2 426 063,28	2 426 063,28	0,00	2 426 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 800,00	1 135 800,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-388 481,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 481,00	-388 481,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	83 100,00	58 500,00	58 500,00	0,00		58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 256 482,28	2 484 563,28	2 484 563,28	0,00		2 484 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 919,00	771 919,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	przed zmianą		2 292 072,50	2 292 072,50	2 292 072,50	0,00	2 292 072,50	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	58 500,00	58 500,00		58 500,00	0,00	58 500,00	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	2 350 572,50	2 350 572,50		2 350 572,50	0,00	2 350 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 135 800,00	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
zmniejszenie	-388 481,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 481,00	-388 481,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	771 919,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 919,00	771 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna		przed zmianą	15 510 016,10	15 418 016,10	14 540 647,18	11 148 492,18	3 392 155,00	3 420,00	782 500,00	91 448,92	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	62 000,00	0,00
zmniejszenie	-128 904,00	-128 904,00		-128 904,00	-127 804,00	-1 100,00	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	87 402,00	87 402,00		87 402,00	15 000,00	72 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	15 468 514,10	15 376 514,10		14 499 145,18	11 035 688,18	3 463 457,00	3 420,00	782 500,00	91 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 454 189,18	13 424 189,18	13 376 689,18	10 383 014,18	2 993 675,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-128 904,00	-128 904,00	-128 904,00		-127 804,00	-1 100,00	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	31 402,00	31 402,00	31 402,00		10 000,00	21 402,00	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	13 356 687,18	13 326 687,18	13 279 187,18		10 265 210,18	3 013 977,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	8 252 096,61	8 252 096,61	8 252 096,61	8 252 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-127 804,00	-127 804,00		-127 804,00	-127 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 124 292,61	8 124 292,61		8 124 292,61	8 124 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69 517,57	69 517,57	69 517,57	69 517,57	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	79 517,57	79 517,57	79 517,57		79 517,57	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
			Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	316 950,00	316 950,00	316 950,00	0,00	316 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 100,00	1 100,00		1 100,00	0,00	1 100,00	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	318 050,00	318 050,00		318 050,00	0,00	318 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	760 386,00	760 386,00	760 386,00	0,00	760 386,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 786,00	766 786,00	766 786,00	0,00	766 786,00	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	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	
				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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	
				zwiększenie	13 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 152,00	46 152,00	46 152,00	0,00	46 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	327 080,00	327 080,00	318 080,00	12 000,00	306 080,00	0,00	9 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 080,00	352 080,00	343 080,00	17 000,00	326 080,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	264 580,00	264 580,00	264 580,00	0,00	264 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 580,00	284 580,00	284 580,00	0,00	284 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	89 120,00	89 120,00	85 700,00	1 500,00	84 200,00	3 420,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 120,00	120 120,00	116 700,00	1 500,00	115 200,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 783 792,15	68 644 092,15	64 731 548,15	56 674 322,07	8 057 226,08	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	2 139 700,00	2 139 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 983,00	-40 983,00	-40 983,00	-40 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 983,00	40 983,00	40 983,00	163,00	40 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 760 792,15	68 644 092,15	64 731 548,15	56 633 502,07	8 098 046,08	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	2 116 700,00	2 116 700,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 802 459,64	36 788 459,64	36 744 959,64	32 419 222,64	4 325 737,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 210,00	-28 210,00	-28 210,00	-28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 810 699,64	36 796 699,64	36 753 199,64	32 391 012,64	4 362 187,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	331 972,00	331 972,00	331 972,00	331 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 550,00	-10 550,00	-10 550,00	-10 550,00	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		
			po zmianach	321 422,00	321 422,00	321 422,00	321 422,00	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	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	
			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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	329 824,76	329 824,76	329 824,76	0,00	329 824,76	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	1 322 612,00	1 322 612,00	1 322 612,00	0,00	1 322 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 337 612,00	1 337 612,00	1 337 612,00	0,00	1 337 612,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	90 139,00	90 139,00	90 139,00	0,00	90 139,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 039,00	91 039,00	91 039,00	0,00	91 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 514 405,00	5 514 405,00	5 514 405,00	5 375 675,00	138 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 514 585,00	5 514 585,00	5 514 585,00	5 375 675,00	138 910,00	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	133 635,00	133 635,00	133 635,00	0,00	133 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 815,00	133 815,00	133 815,00	0,00	133 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 746 908,00	1 621 208,00	1 463 948,00	560 530,00	903 418,00	0,00	157 260,00	0,00	0,00	0,00	2 125 700,00	2 125 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 163,00	-163,00	-163,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 453,00	2 453,00	2 453,00	163,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 726 198,00	1 623 498,00	1 466 238,00	560 530,00	905 708,00	0,00	157 260,00	0,00	0,00	0,00	2 102 700,00	2 102 700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 584,00	79 584,00	79 584,00	79 584,00	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	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 747,00	79 747,00	79 747,00	79 747,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00	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	7 037,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	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	556 169,00	556 169,00	556 169,00	0,00	556 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 459,00	558 459,00	558 459,00	0,00	558 459,00	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	2 125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 700,00	2 125 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	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
				po zmianach	2 102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 700,00	2 102 700,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 840 464,39	13 840 464,39	10 009 188,02	6 138 603,00	3 870 585,02	40 400,00	3 790 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 840 464,39	13 840 464,39	10 009 188,02	6 138 903,00	3 870 285,02	40 400,00	3 790 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 137 312,00	4 137 312,00	4 029 174,00	3 699 070,00	330 104,00	0,00	108 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 137 312,00	4 137 312,00	4 029 174,00	3 699 070,00	330 104,00	0,00	108 138,00	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 943 237,79	2 943 237,79	2 943 237,79	2 943 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 940 237,79	2 940 237,79	2 940 237,79	2 940 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	277 021,95	277 021,95	171 992,58	112 680,00	59 312,58	0,00	105 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 021,95	277 021,95	171 992,58	112 980,00	59 012,58	0,00	105 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	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
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 858 541,00	9 858 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,18	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	9 858 539,82	9 858 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	121 103,00	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	
				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	13 721,00	13 721,00	6 105,05	6 105,05	0,00	7 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 824,00	134 824,00	116 767,05	112 223,05	4 544,00	18 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	10 441,00	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	7 615,95	7 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 056,95	18 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 197,33	5 197,33	5 197,33	5 197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 063,33	88 063,33	88 063,33	88 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 582,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	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	907,72	907,72	907,72	907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 489,72	16 489,72	16 489,72	16 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 187 471,12	1 712 893,00	1 512 613,00	1 055 553,00	457 060,00	0,00	8 000,00	192 280,00	0,00	0,00	4 474 578,12	4 474 578,12	3 396 453,12	0,00	0,00
					zmniejszenie	-91 817,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 017,00	-86 017,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 101 454,12	1 712 893,00	1 512 613,00	1 055 553,00	457 060,00	0,00	8 000,00	192 280,00	0,00	0,00	4 388 561,12	4 388 561,12	3 396 453,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
					zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340 744,00	340 744,00	340 744,00	0,00	340 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	334 944,00	334 944,00	334 944,00	0,00	334 944,00	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	33 816,00	33 816,00	33 816,00	0,00	33 816,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	35 116,00	35 116,00	35 116,00	0,00	35 116,00	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 078 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 125,00	1 078 125,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 017,00	-86 017,00	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	992 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 108,00	992 108,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 137 582,90	14 683 324,59	13 771 682,59	360 542,00	13 411 140,59	488 059,00	0,00	423 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454 258,31	11 958 768,31	8 500 364,64	7 495 490,00	0,00	
		zmniejszenie	-320 334,80	-320 334,80	-36 500,00	0,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	-283 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	416 834,80	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 834,80	313 834,80	283 834,80	0,00	0,00	
		po zmianach	34 234 082,90	14 465 989,79	13 838 182,59	360 542,00	13 477 640,59	488 059,00	0,00	139 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 768 093,11	12 272 603,11	8 784 199,44	7 495 490,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 212 408,00	1 112 408,00	1 112 408,00	0,00	1 112 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	90 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 293 908,00	1 163 908,00	1 163 908,00	0,00	1 163 908,00	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	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	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	435 500,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	422 500,00	422 500,00	422 500,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	24 727 242,90	5 423 474,59	4 999 891,59	0,00	4 999 891,59	0,00	0,00	423 583,00	0,00	0,00	0,00	19 303 768,31	11 808 768,31	8 500 364,64	7 495 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-298 834,80	-298 834,80	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-283 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	326 834,80	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 834,80	283 834,80	283 834,80	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 755 242,90	5 167 639,79	5 027 891,59	0,00	5 027 891,59	0,00	0,00	139 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 587 603,11	12 092 603,11	8 784 199,44	7 495 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 915 974,66	4 915 974,66	4 915 974,66	0,00	4 915 974,66	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 958 974,66	4 958 974,66	4 958 974,66	0,00	4 958 974,66	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	298 841,21	298 841,21	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					
				zmniejszenie	-241 259,58	-241 259,58	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					
				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	57 581,63	57 581,63	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					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 624,15	95 624,15	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					
				zmniejszenie	-42 575,22	-42 575,22	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					
				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	53 048,93	53 048,93	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					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 030 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 638,79	6 030 638,79	6 030 638,79	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	241 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 259,58	241 259,58	241 259,58	0,00	0,00					
				po zmianach	6 271 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 898,37	6 271 898,37	6 271 898,37	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 469 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 725,85	0,00	0,00	0,00	2 469 725,85	2 469 725,85	2 469 725,85	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	42 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 575,22	42 575,22	42 575,22	0,00	0,00					
				po zmianach	2 512 301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 301,07	2 512 301,07	2 512 301,07	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 539 571,00	3 661 571,00	0,00	0,00	3 661 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	296 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 825 871,00	3 882 871,00	0,00	0,00	3 671 571,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92118		Muzea	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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					
				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					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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					
				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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	286 300,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 900,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
	2367		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	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	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	868 000,00	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	
				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	75 000,00	0,00	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
				po zmianach	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	52 008,96	52 008,96	52 008,96	0,00	52 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 104 321,86	3 960 492,54	3 402 592,54	1 887 600,00	1 514 992,54	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	3 444 183,58	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	
				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	52 008,96	52 008,96	52 008,96	0,00	52 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 496 192,54	3 496 192,54	3 402 592,54	1 887 600,00	1 514 992,54	85 200,00	8 400,00	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	wyплаты 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;								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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	189 733,58 0,00 52 008,96 241 742,54	189 733,58 0,00 52 008,96 241 742,54	189 733,58 0,00 52 008,96 241 742,54	0,00 0,00 0,00 0,00	189 733,58 0,00 52 008,96 241 742,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	182 107 679,67 -1 006 820,98 1 025 758,56 182 126 617,25	147 647 681,88 -499 322,98 612 323,76 147 760 682,66	115 578 855,58 -215 487,00 357 099,01 115 720 467,59	78 738 527,12 -171 787,00 24 568,05 78 591 308,17	36 840 328,46 -43 700,00 332 530,96 37 129 159,42	13 819 778,00 0,00 17 615,95 13 837 393,95	14 964 411,89 -1,18 26 308,80 14 990 719,51	1 284 636,41 -283 834,80 211 300,00 1 212 101,61	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00	34 459 997,79 -507 498,00 413 434,80 34 365 934,59	26 964 507,79 -507 498,00 413 434,80 26 870 444,59	11 958 817,76 0,00 283 834,80 12 242 652,56	7 495 490,00 0,00 0,00 7 495 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/229/2026
Rady Miejskiej w Szczepnie
z dnia 18 września 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 wieloletnie 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 - ul.Solidarności/ul.Nauczycielska (dokumentacja i wykonanie)		149 500,00	149 500,00				UM
9	600	60016	6050	901240	Przebudowa drogi wewn. - ul.Solidarności/ul.Nauczycielska	500,00		500,00				UM
10	600	60016	6050	901214	Przebudowa ul. Jagiellończyka – dokumentacja		47 674,80	47 674,80				UM
11	600	60016	6050	901215	Przebudowa drogi ul. Grudziądzka – dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006 (dokumentacja)		24 650,40	24 650,40				UM

12	600	60016	6050	901216	Przebudowa ulicy B.Prusa (dokumentacja)		47 674,80	47 674,80				UM
13	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
14	600	60016	6050	901205	Przebudowa parkingu przy ul. Narońskiego (dokumentacja +realizacja)		49 000,00	49 000,00				UM
15	600	60016	6050	901229	Budowa chodnika przy ul.Mieszka I - łącznik do ul. Władysława IV		46 919,00	46 919,00				UM
16	600	60016	6050	901231	Budowa pobocza utwardzonego ul.Partyzantów	49 200,00		24 600,00		24 600,00		UM 24.600,00 G.Sz-o 24.600,00
17	600	60016	6050	901234	Zagospodarowanie ul. Polskiej 3,7,13,17 - dokumentacja (mała architektura, organizacja ruchu		24 600,00	24 600,00				UM
18	700	70005	6060	901228	Budowa miejsc postojowych na działce nr 3/6 obr.2 przy ulicy Mrongowiusza		322 486,77	322 486,77				UM

19	750	75023	6050	901168	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego		30 000,00	30 000,00				UM
20	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
21	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
22	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
23	752	75295	6060W 6060R	901230	Dostawa kompleksowego 6-cio stanowiskowego systemu szkoleniowo-treningowego "Pojedynek (SI-C)"		160 505,80	32 101,16		128 404,64		UM
24	801	80195	6050	901206	Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				UM

25	801	80195	6050	901207	Wiatra edukacyjna w SP3 (zakup+montaż)		190 000,00	190 000,00				UM
26	801	80195	6050I 6050W	901179	Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie		1 755 700,00	772 500,00		983 200,00		UM 772 500 MS 491.600 U.Marsz.491.600
27	801	80101	6060	009005	Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn do SP2		14 000,00	14 000,00				SP2
28	801	80195	6050	901225	Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem		120 000,00	120 000,00				UM
29	801	80195	6050	901238	Budowa piłkochwyków na małym boisku w SP3	12 000,00		12 000,00				UM
30	851	85154	6050	901208	Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej		100 000,00	100 000,00				UM

31	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	4 388 561,12		992 108,00		635 109,12	2 761 344,00	UM 992 108,00 BP 635.109,12 KPO/UE 2.761.344,00
32	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		130 000,00	130 000,00				UM
33	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymskiej – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru	150 000,00		150 000,00				UM
34	900	90095	6050I 6050W	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	1 068 537,92		213 707,59		854 830,33		UM 682.620,10 BGK 854.830,33
35	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
36	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
37	900	90095	6057U 6059W	901153	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie	1 507 362,52		260 104,38			1 247 258,14	UM 260.104,38 EFRR FEWM 1.247.258,14

37a	900	90095	6050W	901153	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie	203 611,10		203 611,10				UM wkład własny poza projektem
38	900	90095	6050	901199	Budżet Obywatelski - budowa bezasekuracyjnego parku linowego		120 000,00	120 000,00				UM
39	900	90095	6050	901218	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)		300 000,00	300 000,00				UM
40	900	90095	6050	901219	Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)		250 000,00	250 000,00				UM
41	900	90095	6050	901210	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25	44 280,00		44 280,00				UM
42	900	90095	6050	901211	Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja		20 000,00	20 000,00				UM
43	900	90095	6050	901232	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ul.Pomorska)		68 000,00	68 000,00				UM
44	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
45	921	92195	6050	901233	Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona - dokumentacja techniczna i aplikacyjna		205 000,00	205 000,00				UM
46	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

47	900	90095	6057U 6059W	901191	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe	1 187 352,92		178 102,94			1 009 249,98	UM 178.102,94 NFOŚ 1.009.249,98
48	926	92601	6050	901220	Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)		150 000,00	150 000,00				UM
49	926	92601	6050	901212	Budowa Infrastruktury sportowej w SP Nr 3		792 829,32	792 829,32				UM
Ogółem						19 791 619,78	5 613 540,89	9 606 640,71	0,00	6 714 437,59	9 084 082,37	

25 405 160,67

15 798 519,96

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXIII/229/2026 z dnia 18 września 2026 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 415 273,00	-1,18	10 415 271,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 169 457,00	-1,18	10 169 455,82
		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	10 167 457,00	-1,18	10 167 455,82
Razem:				11 347 341,00	-1,18	11 347 339,82

Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXIII/229/2026 z dnia 18 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 415 273,00	-1,18	10 415 271,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 169 457,00	-1,18	10 169 455,82
		3110	Świadczenia społeczne	9 858 541,00	-1,18	9 858 539,82
Razem:				11 347 341,00	-1,18	11 347 339,82

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 z Gminy Szczytno na opracowanie dokumentacji projektowej-"Budowa pobocza utwardzonego ul. Partyzantów"									
600	60016	6610	24 600,00						
				24 600,00					24 600,00
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 MON na utworzenie strzelnicy wirtualnej									
752	75295	6330	128 404,64						
		6060	0,00	128 404,64					128 404,64
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	
Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania bieżące - zakup muzealiów dla Muzeum w Szczytnie									
921	92118	2710	0,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	
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			3 546 700,69	3 990 464,68	3 207 116,05	1 117 720,00	-	866 166,01	783 348,63

*^j) - 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

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

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

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

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

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

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

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	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:			64 344 352,88	11 020 689,94	53 323 662,94	13 454 754,17	3 374 250,89	0,00		3 374 250,89	10 080 503,28			10 080 503,28
Wydatki majątkowe				61 623 787,01	10 613 002,03	51 010 784,98	12 242 652,56	3 158 570,19	0,00	0,00	3 158 570,19	9 084 082,37	0,00	0,00	9 084 082,37
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 terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie													
Razem wydatki:				1 507 362,52	260 104,38	1 247 258,14	1 507 362,52	260 104,38			260 104,38	1 247 258,14			1 247 258,14
z tego: 2024 r.				0,00	0,00	0,00									
2025r.				0,00	0,00	0,00									
2026r.				1 507 362,52	260 104,38	1 247 258,14									
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:		6 465 864,00	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 rozd 90095	376 380,00	95 458,09	280 921,91								
	2026r.		6 089 484,00	2 074 093,75	4 015 390,25								
	2027r.***		0,00	0,00	0,00								
1.4	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:		49 916 754,73	7 487 513,21	42 429 241,52	1 187 352,92	178 102,94			178 102,94	1 009 249,98		1 009 249,98
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.	Dz. 900 rozd 90095	0,00	0,00	0,00								
	2026r.		1 187 352,92	178 102,94	1 009 249,98								
	2027r.		19 896 545,82	2 984 481,87	16 912 063,95								
	2028r.		22 462 499,98	3 369 375,00	19 093 124,98								
	2029r.***		6 370 356,01	955 553,40	5 414 802,61								
1.5	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 Szczytynie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu											
	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.	Dz. 900 rozd 90095	0,00	0,00	0,00								
	2026r.		3 396 453,12	635 109,12	2 761 344,00								
	2027r.***		0,00	0,00	0,00								
	Wydatki bieżące		2 720 565,87	407 687,91	2 312 877,96	1 212 101,61	215 680,70	0,00	0,00	215 680,70	996 420,91	0,00	996 420,91
1.2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)											
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-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 rozd. 75077	91 448,92	16 460,80	74 988,12								
	2026r.		91 448,92	16 460,80	74 988,12								
	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
1.2.2	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV
	Razem wydatki:	65 000,00 12 356,50 52 643,50 61 205,31 11 635,13 11 635,13 49 570,18 49 570,18
	z tego: 2024 r.	Dz. 900 0,00 0,00 0,00
	2025r.wykonanie	rozdz 3 794,69 721,37 3 073,32
	2026r.	90095 61 205,31 11 635,13 49 570,18
	2027r.***	0,00 0,00 0,00
1.2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
	Priorytet:	Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+
	Działanie:	Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Pogodna jesień życia (zadanie 003009)
	Razem wydatki:	858 350,75 128 743,67 729 607,08 338 832,02 54 865,72 54 865,72 283 966,30 283 966,30
	z tego: 2024 r.	Dz. 853 0,00 0,00 0,00
	2025r.wykonanie	rozdz 519 518,73 73 877,95 445 640,78
	2026r.	85395 338 832,02 54 865,72 283 966,30
	2027r.***	0,00 0,00 0,00
1.2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
	Priorytet:	Priorytet: Energia i klimat
	Działanie:	Działanie: Adaptacja do zmian klimatu
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Uśmiechnięta rodzina (zadanie 003006)
	Razem wydatki:	858 802,00 128 820,30 729 981,70 238 492,47 44 327,07 44 327,07 194 165,40 194 165,40
	z tego: 2024 r.	Dz. 853 0,00 0,00 0,00
	2025r.wykonanie	rozdz 620 309,53 84 493,23 535 816,30
	2026r.	85395 238 492,47 44 327,07 194 165,40
	2027r.***	0,00 0,00 0,00
1.2.5	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
	Priorytet:	Priorytet: Energia i klimat
	Działanie:	Działanie: Adaptacja do zmian klimatu
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytно z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe
	Razem wydatki:	78 235,28 11 735,29 66 499,99 31 955,54 4 793,33 4 793,33 27 162,21 27 162,21
	z tego: 2024 r.	Dz. 900 0,00 0,00 0,00
	2025r.wykonanie	rozdz 35 779,74 5 366,96 30 412,78
	2026r.	rozdz 31 955,54 4 793,33 27 162,21

	2027r.		90095	2 500,00	375,00	2 125,00								
	2028r.			2 500,00	375,00	2 125,00								
	2029r.***			5 500,00	825,00	4 675,00								
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 terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie												
	Razem wydatki:			50 000,00	41 500,01	8 499,99	46 587,35	40 988,11			40 988,11	5 599,24		5 599,24
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00								
	2025r.wykonanie		Dz. 900	3 412,65	511,90	2 900,75								
	rozdz.													
	2026r.		90095	46 587,35	40 988,11	5 599,24								
	2027r.***			0,00	0,00	0,00								
1.2.7	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.		Dz. 855											
	rozdz.													
	2025r.													
	2026r.		85516	192 280,00	33 610,54	158 669,46								
	2027r.***			0,00	0,00	0,00								
1.2.7	Program:	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Tu zmieniam. Tu działam.												
	Razem wydatki:			145 500,00	6 000,00	139 500,00	95 500,00	3 000,00			3 000,00	92 500,00		92 500,00
	z tego: 2024 r.		Dz. 855											
	rozdz.													
	2025r.													
	2026r.		85516	95 500,00	3 000,00	92 500,00								
	2027r.***			50 000,00	3 000,00	47 000,00								
1.2.7	Program:	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Strefa Młodzieżowych Spotkań - program aktywizacji, integracji, współtworzenia bezpiecznej przestrzeni dla młodzieży na obszarze rewitalizowanym												
	Razem wydatki:			153 500,00	6 000,00	147 500,00	68 000,00	3 000,00			3 000,00	65 000,00		65 000,00
	z tego: 2024 r.		Dz. 855											
	rozdz.													
	2025r.													
	2026r.		85516	68 000,00	3 000,00	65 000,00								
	2027r.***			85 500,00	3 000,00	82 500,00								
	Program:	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0												
	Priorytet:													

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIII/229/2026
Rady Miejskiej w Szczycinie
z dnia 18 września 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		172 931 439,61
2.	Planowane wydatki		182 126 617,25
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 195 177,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 195 177,64
Przychody ogółem:			12 839 288,90
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	5 593 046,38
Rozchody ogółem :			3 644 111,26
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	350 000,00
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 XXXIII/229/2026 z dnia 18 września 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			18 056,95
14	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			50 000,00
15	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			57 600,00
16	921	92195	2367	Zadania z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeń - program "Nowe życie naszego podwórka"			42 800,00
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	1 938 061,95

Ogółem: **14 793 878,95**

w tym : dotacje na zadania bieżące 13 809 773,95

dotacje na zadania majątkowe 984 105,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 września 2026 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody

- Zwiększenie planu finansowego w Rozdziale 85504 par. 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FB 259/2026 z dn. 7 lipca 2026 r. o kwotę + 13 721,00 zł;
- Wprowadzenie do planu finansowego dochodów dotacji z Gminy Szczytno na realizację zadania o nazwie Budowa pobocza utwardzonego ul. Partyzantów w kwocie +24 600,00 zł
- Wprowadzenie do planu dochodów roku 2026 i roku 2027 grantu unijnego o nazwie Tu zmieniam. Tu działam. otrzymanego od Marszałka Województwa WM w roku 2026 w kwocie +92 500,00 zł i roku 2027 w kwocie +47 000,00 zł
- Wprowadzenie do planu dochodów roku 2026 i roku 2027 grantu unijnego o nazwie Strefa Młodzieżowych Spotkań otrzymanego od Marszałka Województwa WM w roku 2026 w kwocie +65 000,00 zł i roku 2027 w kwocie +82 500,00 zł
- Wprowadzenie do planu dochodów roku 2026 i roku 2027 grantu unijnego o nazwie Nowe życie Naszego Podwórka otrzymanego od Marszałka Województwa WM w roku 2026 w kwocie +44 800,00 zł i roku 2027 w kwocie +85 500,00 zł
- Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela do jednostki MOS za zniszczone mienie w kwocie +52 008,96 zł
- Zwiększenie planu finansowego w Rozdziale 85415 par. 2040 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FB 382/2026 z dn. 28 sierpnia 2026 r. o kwotę + 26 308,80 zł;
- Zmniejszenie planu finansowego w Rozdziale 85502 par. 2010 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FB 387/2026 z dn. 28 sierpnia 2026 r. o kwotę -1,18 zł

Dochody budżetu po zmianie: 172 931 439,61 zł

2. Wydatki:

Plan UM:

- Zwiększenie planu finansowego w Rozdziale 85504 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 259/2026 z dn. 7 lipca 2026 r. o kwotę + 7 615,95 zł i przeznaczenie tej kwoty jako dotacji dla Stowarzyszenia Dar Serca na wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń

- W związku z podpisaniem porozumienia dwuletniego z Gminą Szczytno na wspólną realizację zadania inwestycyjnego o nazwie Budowa pobocza utwardzonego ul. Partyzantów, wprowadza się zmianę w roku 2026 polegającą na wycofaniu własnych środków w kwocie -125 400,00 (zostaje wkład własny miasta w kwocie 24 600,00) i dodaje się wkład Gminy Szczytno w kwocie +24 600,00. Limity po zmianach:

Limit rok 2026 49 200,00 (Gmina 24 600,00 + Miasto 24 600,00)

Limit rok 2027 500 000,00 (Gmina 250 000,00 + Miasto 250 000,00)

-Wprowadzenie do planu wydatków roku 2026 i roku 2027 przedsięwzięcia dwuletniego z grantu unijnego o nazwie Tu zmieniam. Tu działam. otrzymanego od Marszałka Województwa WM w roku 2026 w kwocie +92 500,00 zł + wkład własny w kwocie +3 000,00 zł i roku 2027 w kwocie +47 000,00 zł + wkład własny w kwocie +3 000,00 zł

-Wprowadzenie do planu wydatków roku 2026 i roku 2027 przedsięwzięcia dwuletniego z grantu unijnego o nazwie Strefa Młodzieżowych Spotkań otrzymanego od Marszałka Województwa WM w roku 2026 w kwocie +65 000,00 zł + wkład własny w kwocie +3 000,00 zł i roku 2027 w kwocie +82 500,00 zł + wkład własny w kwocie +3 000,00 zł

-Wprowadzenie do planu wydatków roku 2026 i roku 2027 przedsięwzięcia dwuletniego z grantu unijnego o nazwie Nowe życie Naszego Podwórka otrzymanego od Marszałka Województwa WM w roku 2026 w kwocie +44 800,00 zł + wkład własny w kwocie +3 000,00 zł i roku 2027 w kwocie +85 200,00 zł + wkład własny w kwocie +3 000,00 zł

- Inwestycja pod nazwą: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe - przesuwają się środki z wydatków bieżących na wydatki majątkowe +/- 283 834,80 zł celem zabezpieczenia ciągłości realizacji inwestycji. Limity:

Część bieżąca:

Rok 2026 po zmianach 31 955,54 (dot. unijna 27 162,21 + wkł. wł. 4 793,33)

Rok 2027 po zmianach 2 500,00 (dot. unijna 2 125,00 + wkł. wł. 375,00)

Rok 2028 po zmianach 2 500,00 (dot. unijna 2 125,00 + wkł. wł. 375,00)

Rok 2029 po zmianach 5 500,00 (dot. unijna 4 675,00 + wkł. wł. 825,00)

Część majątkowa:

Rok 2026 po zmianach 1 187 352,92 (dot. unijna 1 009 249,98 + wkł. wł. 178 102,94)

Rok 2027 po zmianach 19 896 545,82 (dot. unijna 16 912 063,95 + wkł. wł. 2 984 481,87)

Rok 2028 po zmianach 22 462 499,98 (dot. unijna 19 093 124,98 + wkł. wł. 3 369 375,00)

Rok 2029 po zmianach 6 370 356,01 (dot. unijna 5 414 802,61 + wkł. wł. 955 553,40)

- przesunięcie planu wydatków z dotacji na prace inwestycyjne związane z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie Miasta Szczytno -10 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – Oddział w Szczytnie +10 000,00 zł

- Zwiększenie planu finansowego wydatków Rozdziale 85415 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FB 382/2026 z dn. 28 sierpnia 2026 r. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym o kwotę + 26 308,80 zł;

- Zwiększenie środków na zadanie bieżące o nazwie Remont ulicy Leśnej o kwotę +50 000,00 zł

- Rozbicie inwestycji o nazwie Przebudowa parkingu i drogi wewn. – dz. Nr 346 i 48/13, ob. 0003 (dokumentacja + realizacja) w kwocie 400 000,00 na dwie inwestycje:

a) Przebudowa parkingu - ul.Solidarności/ul.Nauczycielska (dokumentacja i wykonanie) do realizacji w roku 2026 w kwocie +149 500 zł

b) Przebudowa drogi wewn. - ul.Solidarności/ul.Nauczycielska; wprowadzenie inwestycji do WPF na lata 2026 i 2027 z poniższymi limitami:

Limit w roku 2026 w kwocie +500,00 zł

Limit w roku 2027 w kwocie +300 000,00 zł

- Wprowadzenie do WPF nowej inwestycji dwuletniej o nazwie Budowa piłkochwyków na małym boisku w SP3 z poniższymi limitami:

Limit w roku 2026 w kwocie +12 000,00 zł

Limit w roku 2027 w kwocie +40 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków na inwestycji o nazwie Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie z powodu niewykorzystania środków o kwotę -35 000,00 zł
- wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków na aktualizację dokumentu pod nazwą - Gminny Program Rewitalizacji w kwocie +31 000,00 zł
- Zmiana nazwy inwestycji z Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona na Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona - dokumentacja techniczna i aplikacyjna oraz zwiększenie nakładów o +75 000,00 zł na dodatkową dokumentację niezbędną do aplikowania o środki
- Zwiększenie środków na zadanie bieżące o nazwie Remont ulicy Osiedleńczej - chodnik o kwotę +8 500,00 zł
- Zwiększenie planu na inwestycji o nazwie Modernizacja oświetlenia ulicznego o dodatkowe punkty w kwocie + 30 000,00 zł
- Zmniejszenie planu na inwestycji o nazwie Budowa chodnika przy ul. Mieszka I - łącznik do ul. Władysława IV o kwotę -13 081,00 zł
- Zmniejszenie wydatków pochodzących ze środków własnych w związku z niewykorzystaniem na inwestycji 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 o kwotę -86 017,00 zł
- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 1 263,00 zł
- inne zmniejszenia w planie jednostki UM na kwotę -6 002,00 zł

Plan SSP4

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 40 820,00 zł

Plan O/Żłobkowy

- wprowadzenie do planu jednostki nowego paragrafu – zakup usług remontowych – na wydatek związany z konserwacją dźwigu towarowego w kwocie 4 500,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na usługach o 4 500,00 zł

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 1 300,00 zł

Plan MOS

- Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela do jednostki MOS za zniszczone mienie w kwocie 52 008,96 zł i przeznaczenie tej sumy na wykonanie remontu

Plan MOPS

- Zwiększenie planu finansowego w Rozdziale 85504 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 259/2026 z dn. 7 lipca 2026 r. o kwotę + 6 105,05 zł i przeznaczenie tej kwoty na wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń

- Zmniejszenie planu finansowego w Rozdziale 85502 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 387/2026 z dn. 28 sierpnia 2026 r. o kwotę -1,18 zł

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 3 300,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 182 126 617,25 zł

Miasto udziela pożyczki z budżetu dla swojej spółki ZKM w kwocie 300 000,00 zł na zakup autobusu turystycznego

Spląty w latach 2027,2028,2029,2030

Od stycznia do grudnia każdego roku; $12 \times 6\,250,00 \text{ zł} = 75\,000,00 \text{ zł} \times 4 = 300\,000,00 \text{ zł}$

RAZEM: 300 000,00 zł

Przychody:

Zwiększenie wolnych środków o +300 000,00 celem udzielenia pożyczki dla ZKM

Zmniejszenie wolnych środków o -300 000,00 z powodu zmniejszenia wydatków o -300 000,00.

Wolne środki po zmianach 5 593 046,38

Przychody po zmianach: 12 839 288,90 zł

Rozchody:

Zwiększenie udzielonych pożyczek o +300 000,00. Po zmianach 350 000,00 zł

Rozchody po zmianach: 3 644 111,26 zł