Uchwała Nr XXXV/ /2026 PROJEKT
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 listopada 2026 r.

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 2026 r. poz. 1447) 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 -2 602 990,05 zł i wynosi **172 440 320,09 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	148 865 208,00 zł
	dochody majątkowe w wysokości	23 575 112,09 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 -3 008 293,98 zł i wynosi **181 230 193,80 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	150 052 953,24 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	31 177 240,56 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 22 216 466,64 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. 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 12 250 482,86 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały";

6) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 789 873,71** 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 **5 737 742,45 zł,**
- spłat pożyczek udzielonych w wysokości **447 828,96 zł**
- kredytów bankowych w wysokości **2 000 000,00 zł**
- pożyczek bankowych w wysokości **600 000,00 zł.";**

7) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Przychody budżetu w wysokości 42 439 720,07 zł rozchody w wysokości 33 649 846,36 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.";

8) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 2 600 000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 294 111,26 zł,
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia w kwocie 30 305 735,10 zł,
5) pożyczkę w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe" ujętego w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno w kwocie 6 296 417,19 zł:
   - w roku 2027 w wysokości 2 944 512,78,
   - w roku 2028 w wysokości 3 351 904,41";

9) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 7**.";

10) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia w kwocie 30 305 735,10 zł,
5) pożyczkę w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe" ujętego w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno w kwocie 6 296 417,19 zł:
- w roku 2027 w wysokości 2 944 512,78,
- w roku 2028 w wysokości 3 351 904,41".

§ 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 XXXV/248/2026 z dnia 20 listopada 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 578 463,40	-300 123,93	0,00	10 278 339,47
	90095		Pozostała działalność	2 276 610,13	-300 123,93	0,00	1 976 486,20
		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	164 269,09	-150 123,93	0,00	14 145,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	**149 165 331,93**	**-300 123,93**	**0,00**	**148 865 208,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 090 001,84	-150 123,93	0,00	939 877,91
majątkowe							
752			Obrona narodowa	2 937 104,63	-520 481,79	0,00	2 416 622,84
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 808 699,99	-520 481,79	0,00	2 288 218,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 808 699,99	-520 481,79	0,00	2 288 218,20
801			Oświata i wychowanie	983 200,00	0,00	3 400,00	986 600,00
	80195		Pozostała działalność	983 200,00	0,00	3 400,00	986 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	983 200,00	0,00	3 400,00	986 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 615 912,23	-1 785 784,33	0,00	13 830 127,90
	90095		Pozostała działalność	15 615 912,23	-1 785 784,33	0,00	13 830 127,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 197 648,39	-930 954,00	0,00	5 266 694,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 349 830,33	-854 830,33	0,00	7 495 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe razem:	**25 877 978,21**	**-2 306 266,12**	**3 400,00**	**23 575 112,09**
			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	-930 954,00	0,00	8 663 147,51

			Ogółem:	**175 043 310,14**	**-2 606 390,05**	**3 400,00**	**172 440 320,09**
			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	**10 684 103,35**	**-1 081 077,93**	**0,00**	**9 603 025,42**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXV/248/2026 z dnia 20 listopada 2026 r.

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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 202 262,99	1 202 262,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 374,80	-225 374,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 461 451,47	2 484 563,28	2 484 563,28	0,00	2 484 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 888,19	976 888,19	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	771 919,00	771 919,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 374,80	-225 374,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 031 107,48	2 484 563,28	2 484 563,28	0,00	2 484 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 544,20	546 544,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	771 919,00	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
				zmniejszenie	-225 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 374,80	-225 374,80	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	546 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 544,20	546 544,20	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 256 591,77	1 256 591,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 716 770,45	5 460 178,68	334 775,68	0,00	334 775,68	5 010 403,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 591,77	1 256 591,77	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	787 986,77	465 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	7 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	322 486,77	322 486,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 986,77	429 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	7 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	322 486,77	322 486,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	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	15 257 545,27	15 165 545,27	14 288 176,35	10 782 569,35	3 505 607,00	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
				zmniejszenie	-37 062,40	-37 062,40	-37 062,40	-4 000,00	-33 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 234 482,87	15 142 482,87	14 265 113,95	10 782 569,35	3 482 544,60	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	741 952,17	741 952,17	741 952,17	741 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 952,17	741 952,17	741 952,17	741 952,17	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	586 260,00	586 260,00	586 260,00	586 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 260,00	582 260,00	582 260,00	582 260,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 138,71	100 138,71	100 138,71	100 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 138,71	104 138,71	104 138,71	104 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 164 744,18	13 134 744,18	13 087 244,18	10 022 117,18	3 065 127,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 062,40	-33 062,40	-33 062,40	0,00	-33 062,40	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	13 131 681,78	13 101 681,78	13 054 181,78	10 022 117,18	3 032 064,60	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	816 786,00	816 786,00	816 786,00	0,00	816 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 062,40	-33 062,40	-33 062,40	0,00	-33 062,40	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	783 723,60	783 723,60	783 723,60	0,00	783 723,60	0,00	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	343 080,00	343 080,00	334 080,00	17 000,00	317 080,00	0,00	9 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 080,00	353 080,00	344 080,00	17 000,00	327 080,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	275 580,00	275 580,00	275 580,00	0,00	275 580,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 580,00	285 580,00	285 580,00	0,00	285 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 450,00	4 450,00	4 450,00	1 500,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	1 500,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 450,00	4 450,00	4 450,00	1 500,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	1 500,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 396 061,35	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 061,35	3 304 061,35	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-579 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 497,55	-579 497,55	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	2 816 563,80	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 563,80	2 724 563,80	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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	3 235 555,55	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 555,55	3 143 555,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-579 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 497,55	-579 497,55	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	2 656 058,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 058,00	2 564 058,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 143 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 555,55	3 143 555,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-579 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 497,55	-579 497,55	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	2 564 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 058,00	2 564 058,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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
				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	583 170,77	553 170,77	501 070,77	388 410,00	112 660,77	6 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	443 340,00	443 340,00	432 840,00	385 110,00	47 730,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	446 640,00	446 640,00	436 140,00	388 410,00	47 730,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	294 130,00	294 130,00	294 130,00	294 130,00	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	297 130,00	297 130,00	297 130,00	297 130,00	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	52 710,00	52 710,00	52 710,00	52 710,00	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	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	53 010,00	53 010,00	53 010,00	53 010,00	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	70 512 992,59	68 396 292,59	64 443 248,59	56 024 692,17	8 418 556,42	3 692 384,00	260 660,00	0,00	0,00	0,00	2 116 700,00	2 116 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-687 366,16	-687 366,16	-483 170,00	-339 883,00	-143 287,00	-202 396,16	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	607 207,00	607 207,00	607 207,00	434 936,00	172 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 432 833,43	68 316 133,43	64 567 285,59	56 119 745,17	8 447 540,42	3 489 987,84	258 860,00	0,00	0,00	0,00	2 116 700,00	2 116 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 569 976,60	36 555 976,60	36 513 476,60	31 800 208,82	4 713 267,78	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-315 587,00	-315 587,00	-313 787,00	-184 000,00	-129 787,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 097,00	258 097,00	258 097,00	163 300,00	94 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 512 486,60	36 498 486,60	36 457 786,60	31 779 508,82	4 678 277,78	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 317 417,80	4 317 417,80	4 317 417,80	4 317 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 239 417,80	4 239 417,80	4 239 417,80	4 239 417,80	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 348 221,47	4 348 221,47	4 348 221,47	4 348 221,47	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	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 495 521,47	4 495 521,47	4 495 521,47	4 495 521,47	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	537 420,08	537 420,08	537 420,08	537 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	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	442 420,08	442 420,08	442 420,08	442 420,08	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	351 252,76	351 252,76	351 252,76	0,00	351 252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 352,76	339 352,76	339 352,76	0,00	339 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 740 326,47	1 740 326,47	1 740 326,47	0,00	1 740 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634 326,47	1 634 326,47	1 634 326,47	0,00	1 634 326,47	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	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 887,00	-2 887,00	-2 887,00	0,00	-2 887,00	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	106 613,00	106 613,00	106 613,00	0,00	106 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	77 280,00	77 280,00	77 280,00	0,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 280,00	79 280,00	79 280,00	0,00	79 280,00	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	866 881,54	866 881,54	866 881,54	0,00	866 881,54	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	77 937,00	77 937,00	77 937,00	0,00	77 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 818,54	944 818,54	944 818,54	0,00	944 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	116 450,00	116 450,00	116 450,00	0,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
				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	107 450,00	107 450,00	107 450,00	0,00	107 450,00	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	1 337 612,00	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	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	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 272,00	1 351 272,00	1 351 272,00	0,00	1 351 272,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 523 668,88	20 523 668,88	20 523 668,88	20 523 668,88	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	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	20 538 668,88	20 538 668,88	20 538 668,88	20 538 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 002 051,00	14 002 051,00	13 044 451,00	11 476 208,00	1 568 243,00	937 200,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 276,00	-170 276,00	-20 276,00	-18 776,00	-1 500,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 276,00	246 276,00	246 276,00	218 776,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 078 051,00	14 078 051,00	13 270 451,00	11 676 208,00	1 594 243,00	787 200,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 200,00	787 200,00	0,00	0,00	0,00	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 560 425,00	2 560 425,00	2 560 425,00	2 560 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	2 590 425,00	2 590 425,00	2 590 425,00	2 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 647 520,00	1 647 520,00	1 647 520,00	1 647 520,00	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	55 776,00	55 776,00	55 776,00	55 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 703 296,00	1 703 296,00	1 703 296,00	1 703 296,00	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	190 911,00	190 911,00	190 911,00	190 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 776,00	-18 776,00	-18 776,00	-18 776,00	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	172 135,00	172 135,00	172 135,00	172 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	40 759,00	40 759,00	40 759,00	0,00	40 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 259,00	39 259,00	39 259,00	0,00	39 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	501 305,00	501 305,00	501 305,00	0,00	501 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 805,00	506 805,00	506 805,00	0,00	506 805,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	205 798,00	205 798,00	205 798,00	0,00	205 798,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 198,00	225 198,00	225 198,00	0,00	225 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 296 509,00	6 296 509,00	6 296 509,00	6 296 509,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 429 509,00	6 429 509,00	6 429 509,00	6 429 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 477 380,00	2 477 380,00	0,00	0,00	0,00	2 477 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 396,16	-52 396,16	0,00	0,00	0,00	-52 396,16	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	2 424 983,84	2 424 983,84	0,00	0,00	0,00	2 424 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 477 380,00	2 477 380,00	0,00	0,00	0,00	2 477 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 396,16	-52 396,16	0,00	0,00	0,00	-52 396,16	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	2 424 983,84	2 424 983,84	0,00	0,00	0,00	2 424 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 619 775,00	2 619 775,00	2 619 775,00	2 514 458,00	105 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 550,00	-44 550,00	-44 550,00	-44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 434,00	2 582 434,00	2 582 434,00	2 469 908,00	112 526,00	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	331 218,00	331 218,00	331 218,00	331 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	330 218,00	330 218,00	330 218,00	330 218,00	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	42 677,00	42 677,00	42 677,00	42 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00	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	0,00
				po zmianach	36 127,00	36 127,00	36 127,00	36 127,00	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	105 317,00	105 317,00	105 317,00	0,00	105 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 526,00	112 526,00	112 526,00	0,00	112 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	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

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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 005 770,00	2 005 770,00	2 005 770,00	2 005 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	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	1 969 770,00	1 969 770,00	1 969 770,00	1 969 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	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	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 042 496,88	3 042 496,88	3 042 496,88	2 945 954,88	96 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 300,00	-34 300,00	-34 300,00	-34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 124,00	9 124,00	9 124,00	8 000,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 017 320,88	3 017 320,88	3 017 320,88	2 919 654,88	97 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 309 551,88	2 309 551,88	2 309 551,88	2 309 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 285 551,88	2 285 551,88	2 285 551,88	2 285 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	166 387,00	166 387,00	166 387,00	166 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 387,00	164 387,00	164 387,00	164 387,00	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	412 494,00	412 494,00	412 494,00	412 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 494,00	420 494,00	420 494,00	420 494,00	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	48 322,00	48 322,00	48 322,00	48 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 822,00	44 822,00	44 822,00	44 822,00	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	96 542,00	96 542,00	96 542,00	0,00	96 542,00	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	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 666,00	97 666,00	97 666,00	0,00	97 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 738 240,00	5 738 240,00	5 738 240,00	5 589 330,00	148 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 445,00	-50 445,00	-50 445,00	-50 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 739,00	40 739,00	40 739,00	37 048,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 728 534,00	5 728 534,00	5 728 534,00	5 575 933,00	152 601,00	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	160 912,00	160 912,00	160 912,00	160 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	190 912,00	190 912,00	190 912,00	190 912,00	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	800 306,00	800 306,00	800 306,00	800 306,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 056,00	804 056,00	804 056,00	804 056,00	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	114 880,00	114 880,00	114 880,00	114 880,00	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	3 298,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 178,00	118 178,00	118 178,00	118 178,00	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	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	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	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 506,00	137 506,00	137 506,00	0,00	137 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 303 893,00	4 303 893,00	4 303 893,00	4 303 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 445,00	-50 445,00	-50 445,00	-50 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 253 448,00	4 253 448,00	4 253 448,00	4 253 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 689 607,40	1 586 907,40	1 401 647,40	565 983,40	835 664,00	0,00	185 260,00	0,00	0,00	0,00	2 102 700,00	2 102 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 812,00	-19 812,00	-19 812,00	-7 812,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 762,00	10 762,00	10 762,00	7 812,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 680 557,40	1 577 857,40	1 392 597,40	565 983,40	826 614,00	0,00	185 260,00	0,00	0,00	0,00	2 102 700,00	2 102 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 149,00	100 149,00	100 149,00	100 149,00	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	7 672,00	7 672,00	7 672,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 821,00	107 821,00	107 821,00	107 821,00	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	84 580,90	84 580,90	84 580,90	84 580,90	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 590,90	84 590,90	84 590,90	84 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 577,50	11 577,50	11 577,50	11 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	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	11 437,50	11 437,50	11 437,50	11 437,50	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	77 671,00	77 671,00	77 671,00	0,00	77 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	65 671,00	65 671,00	65 671,00	0,00	65 671,00	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	557 993,00	557 993,00	557 993,00	0,00	557 993,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 943,00	560 943,00	560 943,00	0,00	560 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	105,00	105,00	105,00	105,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	362 534,00	362 534,00	362 534,00	362 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 672,00	-7 672,00	-7 672,00	-7 672,00	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	354 862,00	354 862,00	354 862,00	354 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 608 355,02	1 508 355,02	1 167 355,02	341 203,00	826 152,02	310 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 355,02	1 508 355,02	1 168 105,02	341 203,00	826 902,02	310 000,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 558 447,02	1 458 447,02	1 140 447,02	341 203,00	799 244,02	287 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 558 447,02	1 458 447,02	1 141 197,02	341 203,00	799 994,02	287 000,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	744 507,02	744 507,02	744 507,02	0,00	744 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	743 857,02	743 857,02	743 857,02	0,00	743 857,02	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 212 817,91	14 212 817,91	10 077 378,02	6 050 843,00	4 026 535,02	40 400,00	4 095 039,89	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	218 000,00	218 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 430 817,91	14 430 817,91	10 282 378,02	6 050 843,00	4 231 535,02	40 400,00	4 108 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 762 800,00	2 762 800,00	2 762 800,00	0,00	2 762 800,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 967 800,00	2 967 800,00	2 967 800,00	0,00	2 967 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 762 800,00	2 762 800,00	2 762 800,00	0,00	2 762 800,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 967 800,00	2 967 800,00	2 967 800,00	0,00	2 967 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	621 748,52	621 748,52	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	611 998,52	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 748,52	634 748,52	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	624 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	611 998,52	611 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	611 998,52	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 998,52	624 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	624 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	20 343 855,10	15 955 293,98	4 373 240,82	1 820 851,92	2 552 388,90	18 056,95	11 371 716,21	192 280,00	0,00	0,00	4 388 561,12	4 388 561,12	3 396 453,12	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 508 855,10	16 120 293,98	4 538 240,82	1 820 851,92	2 717 388,90	18 056,95	11 371 716,21	192 280,00	0,00	0,00	4 388 561,12	4 388 561,12	3 396 453,12	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 000,00	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 000,00	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	780 800,00	780 800,00	780 800,00	0,00	780 800,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 800,00	855 800,00	855 800,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	780 800,00	780 800,00	780 800,00	0,00	780 800,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 800,00	855 800,00	855 800,00	0,00	855 800,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 473 548,90	14 705 455,79	14 077 648,59	157 813,00	13 919 835,59	488 059,00	0,00	139 748,20	0,00	0,00	19 768 093,11	12 272 603,11	8 784 199,44	7 495 490,00	0,00
				zmniejszenie	-2 361 526,99	-162 705,31	-102 000,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	-60 705,31	0,00	0,00	-2 198 821,68	-2 198 821,68	-1 222 592,92	0,00	0,00
				zwiększenie	104 352,92	104 352,92	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	87 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 216 374,83	14 647 103,40	13 992 648,59	157 813,00	13 834 835,59	488 059,00	0,00	166 395,81	0,00	0,00	17 569 271,43	10 073 781,43	7 561 606,52	7 495 490,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	318 900,00	318 900,00	318 900,00	0,00	318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	286 900,00	286 900,00	286 900,00	0,00	286 900,00	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	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	141 900,00	141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	24 977 558,90	5 402 255,79	5 262 507,59	0,00	5 262 507,59	0,00	0,00	139 748,20	0,00	0,00	19 575 303,11	12 080 303,11	8 784 199,44	7 495 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 329 526,99	-130 705,31	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-60 705,31	0,00	0,00	-2 198 821,68	-2 198 821,68	-1 222 592,92	0,00	0,00
				zwiększenie	104 352,92	104 352,92	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	87 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 752 384,83	5 375 903,40	5 209 507,59	0,00	5 209 507,59	0,00	0,00	166 395,81	0,00	0,00	17 376 481,43	9 881 481,43	7 561 606,52	7 495 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 696,20	20 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 696,20	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	74 249,98	74 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 946,18	94 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 652,27	3 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,27	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	13 102,94	13 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 755,21	16 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	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	5 186 590,66	5 186 590,66	5 186 590,66	0,00	5 186 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 116 590,66	5 116 590,66	5 116 590,66	0,00	5 116 590,66	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	57 581,64	57 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 570,18	-49 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 570,18	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	0,00
				po zmianach	8 011,46	8 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011,46	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 048,92	53 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 135,13	-11 135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 135,13	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	41 913,79	41 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 227 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 670,16	2 227 670,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-976 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-976 228,76	-976 228,76	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 441,40	1 251 441,40	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 005 203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005 203,98	-1 005 203,98	-1 005 203,98	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 266 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 694,39	5 266 694,39	5 266 694,39	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-217 388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 388,94	-217 388,94	-217 388,94	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	2 294 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 912,13	2 294 912,13	2 294 912,13	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 825 871,00	3 882 871,00	0,00	0,00	0,00	3 671 571,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 326,00	-8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 326,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	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	4 632 545,00	3 874 545,00	0,00	0,00	0,00	3 671 571,00	0,00	202 974,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-193 326,00	-8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 326,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	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	1 018 574,00	260 574,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	202 974,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 326,00	-1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 326,00	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	7 674,00	7 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	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	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 350,00	500,00	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	1 887 100,00	1 515 492,54	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	3 496 192,54	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
				zmniejszenie	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 350,00	500,00	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	1 887 100,00	1 515 492,54	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	1 400 000,00	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
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 800,00	1 391 800,00	1 391 800,00	1 391 800,00	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	258 600,00	258 600,00	258 600,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 950,00	270 950,00	270 950,00	270 950,00	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	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	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	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**184 238 487,78**	**149 872 553,19**	**115 948 806,53**	**77 535 021,44**	**38 413 785,09**	**13 837 393,95**	**16 874 251,10**	**1 212 101,61**	**0,00**	**2 000 000,00**	**34 365 934,59**	**26 870 444,59**	**12 242 652,56**	**7 495 490,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-4 136 243,90**	**-947 549,87**	**-673 572,40**	**-357 973,00**	**-315 599,40**	**-202 396,16**	**-2 550,00**	**-69 031,31**	**0,00**	**0,00**	**-3 188 694,03**	**-3 188 694,03**	**-1 222 592,92**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 127 949,92**	**1 127 949,92**	**1 027 597,00**	**455 826,00**	**571 771,00**	**0,00**	**13 000,00**	**87 352,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**181 230 193,80**	**150 052 953,24**	**116 302 831,13**	**77 632 874,44**	**38 669 956,69**	**13 634 997,79**	**16 884 701,10**	**1 230 423,22**	**0,00**	**2 000 000,00**	**31 177 240,56**	**23 681 750,56**	**11 020 059,64**	**7 495 490,00**	**0,00**

Zał. Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/248/2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 listopada 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	500,00		500,00				UM
2	600	60016	6050	901187	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)	500,00		500,00				UM
3	600	60016	6050	901188	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3)	500,00		500,00				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	500,00		500,00				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)	500,00		500,00				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 ludnosci: Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrongowiusza na cele magazynowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2 369 718,00		236 971,80		2 132 746,20		UM 293.855,56 WMUW 2.132 746,20
22	752	75281	6050W 6050X	901192	Obronność ludnosci: Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1	194 340,00		38 868,00		155 472,00		UM 41.000,00 WMUW 155.472,00
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	Wiata 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	769 100,00		986 600,00		UM 769.100 MS 493.300 U.Marsz.493.300
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 piłkochwytów 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		142 300,00	142 300,00				UM
33	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru	500,00		500,00				UM
34	900	90095	6050I 6050W	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 275,00		3 275,00		0,00		UM 3.275 BGK 0
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	1 457 362,52		218 604,38			1 238 758,14	UM 218.604,38 EFRR FEWM 1.238.758,14

37a	900	90095	6050W	901153	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie	203 608,06		203 608,06				UM wkład własny poza projektem
38	900	90095	6050	901199	Budżet Obywatelski - budowa bezasekuracyjnego parku linowego		135 219,99	135 219,99				UM
39	900	90095	6050	901218	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)		150 000,00	150 000,00				UM
40	900	90095	6050	901219	Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)		237 700,00	237 700,00				UM
41	900	90095	6050	901210	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25	500,00		500,00				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)		52 780,01	52 780,01				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 - dokomentacja techniczna i aplikacyjna	20 000,00		20 000,00				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	14 760,00		2 214,00			12 546,00	UM 2.214 NFOŚ 12.546
48	900	90095	6050W	901191	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe	382 317,20		382 317,20				UM
49	900	90095	6050	901244	Doposażenie placu zabaw na ul. Lanca		50 000,00	50 000,00				UM
50	926	92601	6050	901220	Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)		150 000,00	150 000,00				UM
51	926	92601	6050	901212	Budowa Infrastruktury sportowej w SP Nr 3		792 829,32	792 829,32				UM
Ogółem						**17 160 600,55**	**5 055 866,09**	**8 795 062,78**	**0,00**	**5 342 525,47**	**8 078 878,39**	
						22 216 466,64				**13 421 403,86**		

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXV/248/2026 z dnia 20 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	12 886 077,67	0,00	12 886 077,67

Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXV/248/2026 z dnia 20 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 450,00**	**0,00**	**4 450,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	0,00	4 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,00	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	-1 240,00	0,00
			Razem:	12 886 077,67	0,00	12 886 077,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/248/2026 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2026. r.

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								
							2026 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki razem:**			**64 292 200,88**	**10 977 037,94**	**53 315 162,94**	**12 250 482,86**	**3 157 503,75**	**0,00**		**3 157 503,75**	**9 092 979,11**			**9 092 979,11**
Wydatki majątkowe				**61 137 022,39**	**10 505 987,35**	**50 631 035,04**	**11 020 059,64**	**2 941 181,25**	**0,00**	**0,00**	**2 941 181,25**	**8 078 878,39**	**0,00**	**0,00**	**8 078 878,39**
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.		Dz. 750 rozdz. 75077	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:			**1 457 362,52**	**218 604,38**	**1 238 758,14**	**1 457 362,52**	**218 604,38**			**218 604,38**	**1 238 758,14**			**1 238 758,14**
	z tego: 2024 r.		Dz. 900 rozdz. 90095	0,00	0,00	0,00									
	2025r.			**0,00**	**0,00**	**0,00**									
	2026r.			1 457 362,52	218 604,38	1 238 758,14									
	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 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.		Dz. 900 rozdz 90095	0,00	0,00	0,00									
	2025r.wykonanie			**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 Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe**														
	Razem wydatki:			**49 479 990,11**	**7 421 998,53**	**42 057 991,58**	**14 760,00**	**2 214,00**			**2 214,00**	**12 546,00**			**12 546,00**
	z tego: 2024 r.		Dz. 900 rozdz 90095	0,00	0,00	0,00									
	2025r.			**0,00**	**0,00**	**0,00**									
	2026r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00									
	2027r.			20 952 668,18	3 142 900,23	17 809 767,95									
	2028r.			22 346 029,33	3 351 904,42	18 994 124,91									
	2029r.***			6 166 532,60	924 979,88	5 241 552,72									
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 Szczytnie 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.		Dz. 900 rozdz 90095	0,00	0,00	0,00									
	2025r.			**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				**3 155 178,49**	**471 050,59**	**2 684 127,90**	**1 230 423,22**	**216 322,50**	**0,00**	**0,00**	**216 322,50**	**1 014 100,72**	**0,00**	**0,00**	**1 014 100,72**
1.2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	**Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.**														
	Razem wydatki:			**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.		Dz. 750 rozdz. 75077	0,00	0,00	0,00									
	2025r.			**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									

1.2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet: 03 Mobilność miejska														
	Działanie:	Działanie: 03.01 Mobilność miejska														
	Nazwa projektu:	**Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV**														
	Razem wydatki:			**65 500,00**	**12 856,50**	**52 643,50**	**500,00**	**500,00**			**500,00**	**0,00**			**0,00**	
	z tego: 2024 r.		Dz. 900 rozdz 90095	0,00	0,00	0,00										
	2025r.wykonanie			**3 794,69**	**721,37**	**3 073,32**										
	2026r.			500,00	500,00	0,00										
	2027r.***			61 205,31	11 635,13	49 570,18										
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 rozdz 85395	0,00	0,00	0,00										
	2025r.wykonanie			**519 518,73**	**73 877,95**	**445 640,78**										
	2026r.			338 832,02	54 865,72	283 966,30										
	2027r.***			0,00	0,00	0,00										
1.2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu														
	Nazwa projektu:	**Tytuł projektu: Uśmiechnięta rodzina (zadanie 003006)**														
	Razem wydatki:			**858 802,00**	**128 820,30**	**729 981,70**	**238 492,47**	**44 327,07**			**44 327,07**	**194 165,40**			**194 165,40**	
	z tego: 2024 r.		Dz. 853 rozdz 85395	0,00	0,00	0,00										
	2025r.wykonanie			**620 309,53**	**84 493,23**	**535 816,30**										
	2026r.			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 Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe**														
	Razem wydatki:			**514 999,90**	**77 249,98**	**437 749,92**	**119 308,46**	**17 896,27**			**17 896,27**	**101 412,19**			**101 412,19**	
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025r.wykonanie			**35 779,74**	**5 366,96**	**30 412,78**										
	2026r.		Dz. 900 rozdz	119 308,46	17 896,27	101 412,19										

	2027r.		90095	118 970,56	17 845,58	101 124,98											
	2028r.			118 970,56	17 845,58	101 124,98											
	2029r.***			121 970,58	18 295,59	103 674,99											
	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**															
1.2.6	**Razem wydatki:**			**50 000,00**	**41 500,00**	**8 500,00**	**46 587,35**	**40 988,10**			**40 988,10**	**5 599,25**			**5 599,25**		
	z tego: 2024 r.		Dz. 900 rozdz. 90095	0,00	0,00	0,00											
	2025r.wykonanie			**3 412,65**	**511,90**	**2 900,75**											
	2026r.			46 587,35	40 988,10	5 599,25											
	2027r.***			0,00	0,00	0,00											
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)															
	Priorytet:	-															
	Działanie:	-															
	Nazwa projektu:	**Tytuł projektu: Aktywny Maluch**															
1.2.7	**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 85516														
	2025r.																
	2026r.			192 280,00	33 610,54	158 669,46											
	2027r.***			0,00	0,00	0,00											
	Program:	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0															
	Priorytet:	-															
	Działanie:	-															
	Nazwa projektu:	**Tytuł projektu: Tu zmieniam. Tu działam.**															
1.2.7	**Razem wydatki:**			**144 174,00**	**4 674,00**	**139 500,00**	**83 837,00**	**2 337,00**			**2 337,00**	**81 500,00**			**81 500,00**		
	z tego: 2024 r.		Dz. 921 rozdz 92195														
	2025r.																
	2026r.			83 837,00	2 337,00	81 500,00											
	2027r.***			60 337,00	2 337,00	58 000,00											
	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**															
1.2.7	**Razem wydatki:**			**152 174,00**	**4 674,00**	**147 500,00**	**71 337,00**	**2 337,00**			**2 337,00**	**69 000,00**			**69 000,00**		
	z tego: 2024 r.		Dz. 921 rozdz 92195														
	2025r.																
	2026r.			71 337,00	2 337,00	69 000,00											
	2027r.***			80 837,00	2 337,00	78 500,00											
	Program:	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0															
	Priorytet:	-															

1.2.7	Działanie:	-													
	Nazwa projektu:	**Tytuł projektu: Nowe życie Naszego Podwórka- warsztaty aktywizacjii integracji społecznej**													
	Razem wydatki:			**136 000,00**	**6 000,00**	**130 000,00**	**47 800,00**	**3 000,00**			**3 000,00**	**44 800,00**			**44 800,00**
	z tego: 2024 r.		Dz. 921 rozdz 92195												
	2025r.														
	2026r.			47 800,00	3 000,00	44 800,00									
	2027r.***			88 200,00	3 000,00	85 200,00									

Zał. Nr 6
do uchwały Nr XXXV/248/2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 listopada 2026 r

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		172 440 320,09
2.	Planowane wydatki		181 230 193,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 789 873,71
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		8 789 873,71
Przychody ogółem:			42 439 720,07
1.	Kredyty	§ 952	5 294 111,26
2.	Pożyczki	§ 952	600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Paragraf ten obejmuje przychody przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia)	§ 907	30 305 735,10
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	447 828,96
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła, w tym:	§ 905,906	4 302,30
10a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
10b	środki z dotacji unijnych	§ 906	4 302,30
11.	Wolne środki	§ 950	5 787 742,45
Rozchody ogółem :			33 649 846,36
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 110 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	184 111,26
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (Paragraf ten obejmuje rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia, w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu)	§ 965	30 305 735,10
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XXXV/248/2026 z dnia 20 listopada 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**		**787 200,00**	
		80105	2540	**Przedszkola Niepubliczne**		**2 424 983,84**	
		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	926	92695	2360	**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**			**85 200,00**
				1. Kalendarz imprez sportowych			85 200,00
17	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	**7 161 958,84**	**1 895 261,95**

Ogółem:	**14 548 682,79**
w tym : dotacje na zadania bieżące	13 564 577,79
dotacje na zadania majątkowe	984 105,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2026 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody

- Zmniejszenie planu finansowego dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 588/2026 z 22 października 2026 – środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej z przeznaczeniem na zadania wymienione we wniosku złożonym przez jst, które zostały zatwierdzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w kwocie -520 481,79 zł

- w wyniku zakończenia inwestycji i rozliczenia zadania Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie aktualizuje się kwotę dofinansowania o kwotę +3 400,00 zł

- w wyniku zakończenia inwestycji wieloletniej i rozliczenia zadania o nazwie Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie zmniejsza się plan dochodów pochodzących z dofinansowania unijnego o kwotę -8 500,00 zł.

- korekta budżetu po przeprowadzonym przetargu na zadanie inwestycyjne wieloletnie o nazwie „Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszczańskiego” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 dofinansowania w kwocie -854 830,33 zł

- korekta budżetu po częściowym zakończeniu zadania dotyczącym wydatków bieżących o nazwie „Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 dofinansowania w kwocie -48 998,95 zł

- korekta budżetu po częściowym zakończeniu zadania dotyczącym wydatków bieżących o nazwie „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Leyka i ulicy Nauczycielskiej (działka nr 340/1)” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 dofinansowania w kwocie -150 000,00 zł

- korekta budżetu dostosowująca plan finansowy do aktualnego harmonogramu inwestycji m. in. także wg. wytycznych instytucji dotującej na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim o nazwie „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 dofinansowania w kwocie -922 454 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o -101 124,98 zł

Dochody budżetu po zmianie: 172 440 320,09 zł

2. Wydatki:

Plan UM:

- Zmniejszenie planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 588/2026 z 22 października 2026 – środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej z przeznaczeniem na zadania wymienione we wniosku złożonym przez jst, które zostały zatwierdzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w kwocie -520 481,79 zł; z czego:

1. Zmniejszenie planu na inwestycji wieloletniej o nazwie „Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrongowiusza na cele magazynowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" o kwotę -511 953,79 zł i o wkład własny -56 883,76 zł

Limit roku 2026 2 369 718,00 zł

Limit roku 2027 2 304 282,00 zł

2. Zmniejszenie planu na inwestycji o nazwie „Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1" o kwotę -8 528,00 zł i o wkład własny -2 132,00 zł

Limit roku 2026 194 340,00 zł

Limit roku 2027 200 000,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków na dotacjach dla przedszkoli niepublicznych o kwotę – 202 396,16 zł

- wprowadzenie do zadań bieżących wieloletnich zadanie o nazwie „Wynajem długoterminowy samochodu służbowego SKODA"

Limit roku 2026 2 460,31

Limit roku 2027 29 523,72

Limit roku 2028 27 063,41

-Zmniejszenie planu wydatków roku 2026 i przeniesienie tych wydatków na rok 2027. Dotyczy przedsięwzięcia dwuletniego z grantu unijnego o nazwie Tu zmieniam. Tu działam. otrzymanego od Marszałka Województwa WM. W roku 2026 – 11 000,00 środki unijne oraz -663,00 środki własne.

Limit roku 2026 83 837,00 zł

Limit roku 2027 60 337,00 zł

-Zmiana planu wydatków roku 2026 i przeniesienie tych wydatków na rok 2027. Dotyczy przedsięwzięcia dwuletniego z grantu unijnego o nazwie Strefa młodzieżowych spotkań otrzymanego od Marszałka Województwa WM. W roku 2026 +4 000,00 środki unijne oraz -663,00 środki własne.

Limit roku 2026 71 337,00 zł

Limit roku 2027 80 837,00 zł

- w wyniku zakończenia inwestycji i rozliczenia zadania Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie aktualizuje się kwotę dofinansowania o kwotę +3 400,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wkładu własnego o kwotę -3 400,00 zł

- Zaistniała konieczność przesunięcia środków w roku 2026 na przedsięwzięciu wieloletnim bieżącym o nazwie Plan ogólny Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2027 o kwotę -36 000,00 zł .

Limit roku 2026 84 000,00 zł

Limit roku 2027 36 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -48 700,00 na zadaniu o nazwie Dokumentacja projektowa ulicy Wielbarskiej-Pola i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 49 200,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -26 500,00 na zadaniu o nazwie Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4) i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 27 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -67 500,00 na zadaniu o nazwie Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3) i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 68 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -35 500,00 na zadaniu o nazwie Dokumentacja projektowa ul. Lwowska i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 36 000,00 zł

- w wyniku zakończenia inwestycji wieloletniej i rozliczenia zadania o nazwie Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie zmniejsza się plan wydatków w roku 2026 z dofinansowania o kwotę -8 500,00 zł i wkład własny o kwotę -41 500,00 zł.

Limit roku 2026 1 457 362,52 zł

i dodatkowo zmniejsza się także o kwotę -3,04 wkład własny poza projektem

Limit roku 2026 203 608,06 zł

- zmniejszenie planu finansowego w roku 2026 o kwotę -47 174,80 i wprowadzenie nowego zadania dwuletniego o nazwie Przebudowa ul. B.Prusa (dokumentacja).

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 47 674,80 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -149 500,00 na zadaniu o nazwie Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 150 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -43 780,00 na zadaniu o nazwie Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Odrodzenia 13-15 oraz 21-25 (dokumentacja) i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 344 280,00 zł

- korekta budżetu po przeprowadzonym przetargu na zadanie inwestycyjne wieloletnie o nazwie „Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszczańskiego” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 dofinansowania w kwocie -854 830,33 zł oraz wkładu własnego -210 432,59 zł

Limit roku 2026 3 275,00 zł

Limit roku 2027 3 110 414,46 zł

Limit roku 2028 3 389 585,54 zł

- po częściowym zakończeniu zadania wprowadza się korektę budżetu dotyczącą wydatków bieżących o nazwie „Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV” polegającą na zmniejszeniu w roku 2026 dofinansowania w kwocie -49 570,18 zł oraz wkładu własnego -11 135,13 zł

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 61 205,31 zł

- korekta budżetu po częściowym zakończeniu zadania dotyczącym wydatków bieżących o nazwie „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Leyka i ulicy Nauczycielskiej (działka nr 340/1)” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 po stronie wydatków dofinansowania w kwocie -150 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków przy UM w kwocie -12 000,00 zł celem przesunięcia na potrzeby SSP Nr4 w kwocie +10 000,00 i do SP Nr 2 w kwocie +2 000,00 zł

- korekta budżetu dostosowująca plan finansowy do aktualnego harmonogramu inwestycji m. in. także wg. wytycznych instytucji dotującej na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim o nazwie „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 wydatków majątkowych z dofinansowania w kwocie -996 703,98 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o -175 888,94 zł

Limit roku 2026	14 760,00 zł
Limit roku 2027	20 952 668,18 zł
Limit roku 2028	22 346 029,33 zł
Limit roku 2028	6 166 532,60 zł

- korekta budżetu dostosowująca plan finansowy do aktualnego harmonogramu inwestycji m. in. także wg. wytycznych instytucji dotującej na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim o nazwie „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe” polegająca na zwiększeniu w roku 2026 wydatków bieżących z dofinansowania w kwocie +74 249,98 zł oraz zwiększeniu wkładu własnego o +13 102,94 zł

Limit roku 2026	119 308,46 zł
Limit roku 2027	118 970,56 zł
Limit roku 2028	118 970,56 zł
Limit roku 2029	121 970,58 zł

- wprowadzenie do budżetu w roku 2026 kwoty +382 317,20 zł i latach kolejnych paragrafu wydatków majątkowych poza projektem na inwestycji o nazwie „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe” wg. limitów:

Limit roku 2026	382 317,20 zł
Limit roku 2027	287 229,60 zł
Limit roku 2028	272 469,60 zł
Limit roku 2028	249 763,80 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -185 000,00 na zadaniu o nazwie Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona - dokumentacja techniczna i aplikacyjna i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026	500,00 zł
Limit roku 2027	185 000,00 zł

- wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego o nazwie Doposażenie placu zabaw na ul. Lanca w kwocie +50 000,00 zł

- inne zmniejszenia w planie jednostki UM na kwotę -135 062,40 zł

- inne zwiększenia w planie jednostki UM na kwotę +30 300,00 zł

Plan SP 2
- Zwiększenie planu finansowego jednostki wg. złożonego zapotrzebowania o +256 000,00 zł

Pan SP 3

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 4 152,00 zł

Plan SSP4
- Zwiększenie planu finansowego jednostki wg. złożonego zapotrzebowania o +74 902,00 zł

Plan SP 6

- Zmniejszenie planu finansowego jednostki wg. złożonego zapotrzebowania o -426 665,00 zł

Plan MP 1

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/-28 500,00 zł

Plan MP 2
- Zwiększenie planu finansowego jednostki wg. złożonego zapotrzebowania +50 000,00 zł

Plan MP 3
- Zwiększenie planu finansowego jednostki wg. złożonego zapotrzebowania o +150 000,00 zł

Plan MP 9
- Zwiększenie planu finansowego jednostki wg. złożonego zapotrzebowania o +30 000,00 zł

O.Żłobkowy

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 9 700,00 zł

Plan MOPS
- Zwiększenie planu finansowego jednostki o +383 000,00 zł na zabezpieczenie planu na opłacanie pensjonariuszy w Domach Pomocy społecznej oraz dzieci w Domach Dziecka

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 2 000,00 zł

Plan MOS

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 12 850,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 181 230 193,80 zł

Przychody przed zmianami: 42 845 024,00

- zmniejsza się zaplanowany kredyt na deficyt o kwotę -900 000,00 zł

- zwiększa się zaangażowanie wolnych środków do budżetu roku 2026 o kwotę +900 000,00 zł

- zmniejsza się kwotę wolnych środków o kwotę -405 303,93 w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych

Przychody po zmianach: 42 439 720,07 zł

Rozchody przed zmianami: 33 649 846,36

Następuje zmiana harmonogramu spłat zaplanowanej już pożyczki na kwotę 6 296 417,19 zł Pożyczka NFOŚ-jezioro. Spłaty zaczynamy spłacać rok wcześniej czyli od roku 2028 i kończymy rok wcześniej czyli w roku 2042. Wysokość rat bez zmian.

Rozchody po zmianach: 33 649 846,36 zł