

Uchwała Nr V/29/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm.); **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie LXIX/451/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2024 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 155 183,68 zł i wynosi **141 472 106,11 zł;**

w tym :	dochody bieżące w wysokości	123 707 175,12 zł
	dochody majątkowe w wysokości	17 764 930,99 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	7 281 295,40 zł
	- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1 248 565,00 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 420 000,00 zł
	- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 155 183,68 zł i wynosi **144 472 106,11 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	126 551 996,87 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	17 920 109,24 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	7 281 295,40 zł
	- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1 248 565,00 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 420 000,00 zł
	- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 16 278 859,24 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.3 drugie tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. w § 2 dodaje się ust.4 w brzmieniu: Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie", zgodnie z **Załącznikiem Nr 5a i 5b** do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 000 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3 000 000,00 zł**.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6 091 400,00 zł**, rozchody w wysokości **3 091 400,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

8. § 8 otrzymuje brzmienie:

§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr V/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 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							
852			Pomoc społeczna	5 143 180,51	0,00	145 000,00	5 288 180,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 135,51	0,00	145 000,00	1 652 135,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	455 000,00	0,00	145 000,00	600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 658,72	0,00	19,68	66 678,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	66 658,72	0,00	19,68	66 678,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 558,72	0,00	19,68	10 578,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	0,00	5 164,00	74 164,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	0,00	5 164,00	74 164,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 164,00	5 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	0,00	5 000,00	57 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				123 551 991,44	0,00	155 183,68	123 707 175,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				17 764 930,99	0,00	0,00	17 764 930,99
			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	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00

Ogółem:				141 316 922,43	0,00	155 183,68	141 472 106,11
			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	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 262 166,00	3 662 166,00	3 196 566,00	1 620 890,00	1 575 676,00	457 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-187 000,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 075 166,00	3 475 166,00	3 009 566,00	1 620 890,00	1 388 676,00	457 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 662 166,00	3 662 166,00	3 196 566,00	1 620 890,00	1 575 676,00	457 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 000,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 475 166,00	3 475 166,00	3 009 566,00	1 620 890,00	1 388 676,00	457 600,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	237 776,00	237 776,00	237 776,00	0,00	237 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 000,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 776,00	50 776,00	50 776,00	0,00	50 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	144 316 922,43	126 396 813,19	95 146 789,90	64 820 108,78	30 326 681,12	12 012 400,29	16 817 623,00	0,00	0,00	2 420 000,00	17 920 109,24	17 920 109,24	258 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-769 524,00	-769 524,00	-766 024,00	-444 592,00	-321 432,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	924 707,68	924 707,68	914 543,68	426 696,00	487 847,68	5 000,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 472 106,11	126 551 996,87	95 295 309,58	64 802 212,78	30 493 096,80	12 017 400,29	16 819 287,00	0,00	0,00	2 420 000,00	17 920 109,24	17 920 109,24	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600				Transport i łączność	2 346 972,00	1 577 886,57	0,00	769 085,43		0,00	2 840 512,80	x
	60016			Drogi publiczne gminne	2 346 972,00	1 577 886,57	0,00	769 085,43		0,00	2 840 512,80	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 972,00	1 577 886,57	0,00	769 085,43		0,00	2 840 512,80	x
	6050	901139F		Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie.	2 268 972,00	1 499 886,57	0,00	647 951,40	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
	6050	901139R						121 134,03	Gm. W. Szczytno			
	6050	901139W										
	6050	901147F		Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	808 593,60	Urząd Miejski
	6050	901152F		Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x		399 919,20	Urząd Miejski
	6050	901090W		Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
	6050	901142W		Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
	6050 6370	901149W 901149C		Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	0,00	0	0,00	0,00	x	0,00	1 632 000,00	Urząd Miejski
630				Turystyka	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x
	63095			Pozostała działalność	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x
	6050 6050	901148R 901148W	Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie nuralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	Marszałek WWM	0,00	0,00	Urząd Miejski
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
	6050 6050 6050	901015R 901015C 901015W	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	408 000,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
	6050 6370	901137W 901137C	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	x
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	x
	6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		6050	901121W	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 200,00	402 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	3 751 004,72	x
	90095			Pozostała działalność	420 200,00	402 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	3 751 004,72	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 200,00	402 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	3 751 004,72	x
		6050	901060W	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
		6050 6370	901138W 901138C	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	470 110,76	Urząd Miejski
		6050	901049W	Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901008W	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	Urząd Miejski
		6050	901099W	Skatepark - zagospodarowanie terenu przy ul Pasymskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050 6050	901143R 901143W	Budowa sieci wodociągowej z lokalizacją w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej	130 000,00	123 208,29	0,00	6 791,71	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050 6050	901144R 901144W	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie	90 000,00	78 815,20	0,00	11 184,80	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050 6370	901145W 901145C	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	2 425 000,00	Urząd Miejski

		6050 6370	901146W 901146C	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	695 893,96	Urząd Miejski
926				Kultura fizyczna	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
	92601			Obiekty sportowe	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
		6050 6050	901140W 901140I	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP 2 w Szczytnie	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	Ministerstwo Sportu	0,00	0,00	Urząd Miejski
Razem					6 407 684,00	3 191 322,06	0,00	3 216 361,94	x	0,00	9 871 175,24	x

razem wydatki na inwestycje

16 278 859,24

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr V/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-
Rozbudowa ul. Wiejskiej w Szczytnie									
600	60016	6610	121 134,03	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	121 134,03	-	-	-	-	121 134,03
Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie muralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona									
630	63095	6300	9 300,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	9 300,00	-	-	-	-	9 300,00
Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra									
710	71035	6610	250 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące									
750	75023	2320	91 500,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	91 500,00	91 500,00	-	-	-	-

Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)									
801	80101	2310	863 100,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	863 100,00	863 100,00	863 100,00	-	-	-
Żłobek miejski									
855	85516	2310	11 160,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	360 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	360 000,00	360 000,00	-	-	360 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej									
900	90095	2310	738 703,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	738 703,00	738 703,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej									
900	90095	2310	136 127,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	136 127,00	136 127,00	-	-	-	-
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielbarskiej w Szczytnie									
900	90095	6610	6 791,71	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	6 791,71	-	-	-	-	6 791,71
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie									
900	90095	6610	11 184,80	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	11 184,80	-	-	-	-	11 184,80

Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (32.000)									
921	92105	2710	52 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00	
Organizacja koncertu "Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur"									
921	92109	2710	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	92109	2480	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
Razem			2 876 000,54	2 876 000,54	2 477 590,00	874 260,00	0,00	617 000,00	398 410,54

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

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

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650	plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320
bieżące utrzymanie cmentarza komun unalnego w Dz.700, rozdz.70001 § 2650	plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 § 2310
utrzymanie schroniska dla zwierząt w w Dz.700, rozdz.70001 § 2650	plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310
prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480	plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710
działania dot. organizacji imprez letnich w mieście w. r.75075, § 4300	plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr V/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 491,15	0,00	128 491,15
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	0,00	128 491,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 491,15	0,00	128 491,15
		902000B	Dochody realizowane w Organie	128 491,15	0,00	128 491,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	402 428,00	0,00	402 428,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 428,00	0,00	402 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 428,00	0,00	402 428,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	402 428,00	0,00	402 428,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	0,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	23 000,00	0,00	23 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100,00	0,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	5 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	0,00	5 100,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	5 100,00	0,00	5 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 164,00	5 164,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 164,00	5 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 164,00	5 164,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	0,00	5 164,00	5 164,00
855			RODZINA	102 000,00	0,00	102 000,00
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 000,00	0,00	102 000,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	102 000,00	0,00	102 000,00
			OGÓLEM	661 019,15	5 164,00	666 183,15

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr V/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 491,15	0,00	128 491,15
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	0,00	128 491,15
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00	0,00	125 000,00
		003001B	MOPS	125 000,00	0,00	125 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,55	0,00	1 606,55
		901001B	UM Szczytno	1 606,55	0,00	1 606,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00	0,00	1 545,00
		003001B	MOPS	900,00	0,00	900,00
		901001B	UM Szczytno	645,00	0,00	645,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,60	0,00	339,60
		003001B	MOPS	200,00	0,00	200,00
		901001B	UM Szczytno	139,60	0,00	139,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	402 428,00	0,00	402 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 745,00	0,00	255 745,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,00	0,00	2 826,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	860,00	0,00	860,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	503,00	0,00	503,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 463,00	0,00	1 463,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 140,00	0,00	37 140,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	7 438,00	0,00	7 438,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	6 469,00	0,00	6 469,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	23 233,00	0,00	23 233,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 256,00	0,00	22 256,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	17 333,00	0,00	17 333,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	4 923,00	0,00	4 923,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 775,00	0,00	156 775,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	82 609,00	0,00	82 609,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	5 257,00	0,00	5 257,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	68 909,00	0,00	68 909,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 867,00	0,00	35 867,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	20 007,00	0,00	20 007,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	1 840,00	0,00	1 840,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	14 020,00	0,00	14 020,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	881,00	0,00	881,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	515,00	0,00	515,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	366,00	0,00	366,00
	80104		Przedszkola	146 683,00	0,00	146 683,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr V/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 600,00	0,00	17 600,00
	901001B		UM Szczytno	17 600,00	0,00	17 600,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 252,00	0,00	5 252,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	58,00	0,00	58,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	112,00	0,00	112,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	194,00	0,00	194,00
	017001B		Miejskie Przedszkole Nr 9	4 888,00	0,00	4 888,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,00	0,00	2 124,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	192,00	0,00	192,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	139,00	0,00	139,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	402,00	0,00	402,00
	017001B		Miejskie Przedszkole Nr 9	1 391,00	0,00	1 391,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 180,00	0,00	31 180,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	4 145,00	0,00	4 145,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	2 497,00	0,00	2 497,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	978,00	0,00	978,00
	017001B		Miejskie Przedszkole Nr 9	23 560,00	0,00	23 560,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 110,00	0,00	67 110,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	7 304,00	0,00	7 304,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	5 666,00	0,00	5 666,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	2 051,00	0,00	2 051,00
	017001B		Miejskie Przedszkole Nr 9	52 089,00	0,00	52 089,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 267,00	0,00	17 267,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	2 281,00	0,00	2 281,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	1 654,00	0,00	1 654,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	592,00	0,00	592,00
	017001B		Miejskie Przedszkole Nr 9	12 740,00	0,00	12 740,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	6 150,00	0,00	6 150,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	871,00	0,00	871,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	491,00	0,00	491,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	1 058,00	0,00	1 058,00
	017001B		Miejskie Przedszkole Nr 9	3 730,00	0,00	3 730,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	0,00	23 000,00
85295			Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	0,00	23 000,00
	003001B		MOPS	5 000,00	0,00	5 000,00
	003014B		zasilek okresowy FPU	3 000,00	0,00	3 000,00
	003015B		zasilek stały FPU	15 000,00	0,00	15 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100,00	0,00	5 100,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr V/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	5 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	5 000,00
		003001B	MOPS	5 000,00	0,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00
		003001B	MOPS	100,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 164,00	5 164,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 164,00	5 164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 164,00	5 164,00
		901001B	UM Szczytno	0,00	5 164,00	5 164,00
855			RODZINA	102 000,00	0,00	102 000,00
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	0,00	100 000,00
		003001B	MOPS	100 000,00	0,00	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	0,00	1 670,00
		003001B	MOPS	1 670,00	0,00	1 670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	0,00	330,00
		003001B	MOPS	330,00	0,00	330,00
			OGÓLEM	661 019,15	5 164,00	666 183,15

Zał. Nr 6
do uchwały Nr V/29/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 sierpnia 2024 r

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		141 472 106,11
2.	Planowane wydatki		144 472 106,11
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 000 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 000 000,00
Przychody ogółem:			6 091 400,00
1.	Kredyty	§ 952	3 091 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	3 000 000,00
Rozchody ogółem :			3 091 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 020 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr V/29/2024 z
dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	4 153 538,29		
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	3. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	70 000,00		
			2650	5. administracja cmentarzy komunalnych (5,93 zł /1m2 X 72.800 m2)	431 928,00		
			2650	6. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 13,31 zł)	1 117 662,00		
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników (217.109 m2 X 7,92 zł/1m2)	1 719 504,29		
			2650	9. administracja, zarządzanie i dozór mienia (67.670,33 . zł /1 m-c)	812 044,00		
	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	371 208,00		15 000,00
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (30.934,00. zł / 1 m-c)	371 208,00		

			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (myjka ciśnieniowa)	0,00		15 000,00
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		58 000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 561 360,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 151 966,00	
			6220	Miejska Biblioteka Publiczna realizacja projektu inwestycyjnego "Czytam Tu - mazurski ogród literacki"			250 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 150 286,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 561 905,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		233 237,00	
6	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 000,00
7	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5 000,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 000,00
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			15 000,00
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			15 000,00
		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			164 000,00

9				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			139 000,00	
10				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			25 000,00	
11	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			37 000,00	
12	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			38 500,00	
13	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			100 000,00	
14	921	92120	6570	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			1 276 250,00	
15	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			52 800,00	
16	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			457 600,00	
				1. Kalendarz imprez sportowych			78 100,00	
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			379 500,00	
OGÓŁEM:					13 653 650,29	4 524 746,29	6 716 754,00	2 412 150,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące

12 012 400,29

dotacje na zadania majątkowe

1 641 250,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dokonywane są następujące zmiany w budżecie :

1. Dochody :

- zwiększenie środków na Fundusz Pomocy Ukrainie na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy +5 164,00
 - wprowadzenie środków z grantu w formie dotacji celowej od Marszałka Województwa WM na dofinansowanie koncertu muzyki kameralnej pn. „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” +5 000,00
 - zwiększenie planu dochodów dot. Projektu PFRON „Życzliwy Urząd” w ramach programu dostępna przestrzeń publiczna + 19,68
 - zwiększenie planu dochodów zrealizowanych z wpływów za usługi opiekuńcze +145 000,00
- Razem zwiększenie dochodów o +155 183,68 zł (w tym dochody bieżące +155 183,68)

Dochody budżetu po zmianie: 141 472 106,11

2. Wydatki

Plan UM

- zwiększenie środków na Fundusz Pomocy Ukrainie na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy +5 164,00
- wprowadzenie środków z grantu w formie dotacji celowej od Marszałka Województwa WM na dofinansowanie koncertu muzyki kameralnej pn. „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” na zwiększenie dotacji dla MDK w Szczytnie +5 000,00
- zwiększenie planu wydatków na zapłatę kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Szczytno, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin +135 000,00
- zwiększenie planu wydatków w UM celem opracowania dokumentacji aplikacyjnych m.inn. dot. rewitalizacji użytku ekologicznego „Mała Biel”,

dokumentacja na Park przy ulicy Andersa, PFU na fotowoltaikę na targowisku miejskim	+ 52 000,00
- przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/- 40 000,00
Plan MOPS	
- zwiększenie planu wydatków dot. Projektu PFRON „Życzliwy Urząd” w ramach programu dostępna przestrzeń publiczna	+ 19,68
- zwiększenie planu wydatków na koszty utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	+145 000,00
Plan MOS	
- zmniejszenie planu wydatków na usługach remontowych	-187 000,00
Plan P-le M. BAJKA	
- przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/-80 577,00
Plan P-le M. PROMYCZEK	
- przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/-362 345,00
Plan P-le M. KUBUŚ PUCHATEK	
- przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/-25 000,00
Plan O.Żłobkowy w P-lu M. PROMYCZEK	
- przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/-114 730,00
Razem zwiększenie wydatków o +155 183,68 zł (w tym wydatki bieżące +155 183,68)	
Wydatki budżetu po zmianie: 144 472 106,11	