

Uchwała Nr XVII/ /2025 PROJEKT
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 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. 1465 ze 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.); **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie XII/76/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 110 895,75 zł i wynosi **158 492 089,36 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	139 800 961,85 zł
	dochody majątkowe w wysokości	18 691 127,51 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid KZN	132 473,67 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 249 736,24 zł i wynosi **182 485 223,38 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	140 549 645,95 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	41 935 577,43 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid KZN	132 473,67 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 40 332 240,20 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. § 2 ust.3 pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b** do niniejszej uchwały.
5. § 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 5** do niniejszej uchwały.
6. § 2 ust.3 trzecie tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.
7. § 3 otrzymuje brzmienie:
- § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23 993 134,02 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 **1 190 134,02 zł**,
 - kredytów bankowych w wysokości **4 803 000,00 zł**
 - pożyczek w wysokości **18 000 000,00 zł**
8. § 4 otrzymuje brzmienie:
- § 4. Przychody budżetu w wysokości **27 184 534,02 zł**, rozchody w wysokości **3 191 400,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.
9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 8**.
10. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 11 876 619,36 zł, koszty 11 876 619,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.
11. § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

Dochody: 3 326 905,00 zł; Wydatki: 3 326 905,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2025 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XVII/111/2025 z dnia 29 maja 2025 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							
600			Transport i łączność	449 528,81	0,00	37 625,75	487 154,56
	60011		Drogi publiczne krajowe	54 528,81	0,00	17 625,75	72 154,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 528,81	0,00	17 625,75	72 154,56
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00	0,00	20 000,00	415 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	20 000,00	240 000,00
710			Działalność usługowa	95 400,00	0,00	2 100,00	97 500,00
	71035		Cmentarze	95 400,00	0,00	2 100,00	97 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	0,00	2 100,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 000,00	0,00	1 020,00	1 101 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 020,00	1 101 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 066 376,29	0,00	6 150,00	10 072 526,29
	90095		Pozostała działalność	2 762 776,29	0,00	6 150,00	2 768 926,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	0,00	3 000,00	55 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	0,00	3 000,00	55 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	0,00	3 000,00	55 000,00
bieżące razem:				139 690 066,10	0,00	110 895,75	139 800 961,85
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				1 625 009,20	0,00	0,00	1 625 009,20
majątkowe							

majątkowe razem:		18 691 127,51	0,00	0,00	18 691 127,51
	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	4 911 417,33	0,00	0,00	4 911 417,33

Ogółem:		158 381 193,61	0,00	110 895,75	158 492 089,36
	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	6 536 426,53	0,00	0,00	6 536 426,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr VII/111/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 386 366,54	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 366,54	4 466 366,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-381 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	401 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 406 366,54	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 366,54	4 466 366,54	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00
				zwiększenie	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 155 366,54	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 366,54	4 235 366,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 135 366,54	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 366,54	4 195 366,54	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 654 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 529,21	2 654 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 614 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 529,21	2 614 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 072 178,79	5 559 584,00	403 375,00	0,00	403 375,00	5 138 209,00	18 000,00	0,00	0,00	512 594,79	512 594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 662,24	153 662,24	0,00	0,00	0,00	153 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 130 841,03	5 603 246,24	403 375,00	0,00	403 375,00	5 181 871,24	18 000,00	0,00	0,00	0,00	527 594,79	527 594,79	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 512 330,12	5 132 209,00	0,00	0,00	0,00	5 132 209,00	0,00	0,00	0,00	380 121,12	380 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 662,24	153 662,24	0,00	0,00	0,00	153 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 570 992,36	5 175 871,24	0,00	0,00	0,00	5 175 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	395 121,12	395 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	5 132 209,00	5 132 209,00	0,00	0,00	0,00	5 132 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	153 662,24	153 662,24	0,00	0,00	0,00	153 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 175 871,24	5 175 871,24	0,00	0,00	0,00	5 175 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	380 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 121,12	380 121,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	395 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 121,12	395 121,12	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	726 428,00	726 428,00	726 428,00	0,00	726 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 804,00	97 804,00	97 804,00	0,00	97 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	824 232,00	824 232,00	824 232,00	0,00	824 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	241 428,00	241 428,00	241 428,00	0,00	241 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 804,00	97 804,00	97 804,00	0,00	97 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	339 232,00	339 232,00	339 232,00	0,00	339 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	46 107,00	46 107,00	46 107,00	0,00	46 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 804,00	97 804,00	97 804,00	0,00	97 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 911,00	143 911,00	143 911,00	0,00	143 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 433 104,20	66 233 104,20	61 564 836,00	53 809 456,00	7 755 380,00	4 203 460,00	265 085,00	199 723,20	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 600,00	-96 600,00	-96 600,00	-11 000,00	-85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	96 600,00	96 600,00	96 600,00	11 000,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 433 104,20	66 233 104,20	61 564 836,00	53 809 456,00	7 755 380,00	4 203 460,00	265 085,00	199 723,20	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 408 517,00	34 408 517,00	34 367 517,00	29 858 621,00	4 508 896,00	0,00	41 000,00	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	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 486 117,00	34 486 117,00	34 445 117,00	29 858 621,00	4 586 496,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 900,00	236 900,00	236 900,00	0,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 501,00	21 501,00	21 501,00	0,00	21 501,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 201,00	26 201,00	26 201,00	0,00	26 201,00	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	732 414,00	732 414,00	732 414,00	0,00	732 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	772 914,00	772 914,00	772 914,00	0,00	772 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	15 662 441,00	15 662 441,00	13 450 412,00	11 943 351,00	1 507 061,00	2 140 100,00	71 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 670 441,00	15 670 441,00	13 458 412,00	11 943 351,00	1 515 061,00	2 140 100,00	71 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 082 342,00	5 082 342,00	5 082 342,00	4 935 301,00	147 041,00	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	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		
		po zmianach	5 082 342,00	5 082 342,00	5 082 342,00	4 935 301,00	147 041,00	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	67 190,00	67 190,00	67 190,00	67 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	78 190,00	78 190,00	78 190,00	78 190,00	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	3 868 310,00	3 868 310,00	3 868 310,00	3 868 310,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 857 310,00	3 857 310,00	3 857 310,00	3 857 310,00	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	3 898 312,20	1 698 312,20	1 346 433,00	552 797,00	793 636,00	0,00	152 156,00	199 723,20	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 600,00	-85 600,00	-85 600,00	0,00	-85 600,00	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			
		po zmianach	3 812 712,20	1 612 712,20	1 260 833,00	552 797,00	708 036,00	0,00	152 156,00	199 723,20	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 600,00	-85 600,00	-85 600,00	0,00	-85 600,00	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		
			po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	1 379 115,00	1 326 715,00	1 008 715,00	335 695,00	673 020,00	288 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 086,14	-1 086,14	-1 086,14	-474,14	-612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 086,14	1 086,14	1 086,14	474,14	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 379 115,00	1 326 715,00	1 008 715,00	335 695,00	673 020,00	288 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 265 000,00	1 265 000,00	967 000,00	335 695,00	631 305,00	268 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 086,14	-1 086,14	-1 086,14	-474,14	-612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 086,14	1 086,14	1 086,14	474,14	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 265 000,00	1 265 000,00	967 000,00	335 695,00	631 305,00	268 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	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	474,14	474,14	474,14	474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 974,14	148 974,14	148 974,14	148 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-474,14	-474,14	-474,14	-474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 605,86	10 605,86	10 605,86	10 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-612,00	-612,00	-612,00	0,00	-612,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 564 774,82	13 564 774,82	9 466 636,82	5 752 932,60	3 713 704,22	39 220,00	4 058 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 637,50	-32 637,50	-32 637,50	-32 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 637,50	32 637,50	32 637,50	19 708,50	12 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 564 774,82	13 564 774,82	9 466 636,82	5 740 003,60	3 726 633,22	39 220,00	4 058 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 132 281,60	4 132 281,60	4 065 028,60	3 779 124,60	285 904,00	0,00	67 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 581,42	-18 581,42	-18 581,42	-18 581,42	0,00	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	zwiększenie	18 581,42	18 581,42	18 581,42	13 776,42	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 132 281,60	4 132 281,60	4 065 028,60	3 774 319,60	290 709,00	0,00	67 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	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	-18 581,42	-18 581,42	-18 581,42	-18 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 718,58	175 718,58	175 718,58	175 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	546 472,60	546 472,60	546 472,60	546 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 776,42	13 776,42	13 776,42	13 776,42	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	560 249,02	560 249,02	560 249,02	560 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	77 351,00	77 351,00	77 351,00	0,00	77 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 156,00	82 156,00	82 156,00	0,00	82 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 000 167,00	2 000 167,00	1 989 667,00	1 886 156,00	103 511,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 704,09	-13 704,09	-13 704,09	-13 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 704,09	13 704,09	13 704,09	5 886,09	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 167,00	2 000 167,00	1 989 667,00	1 878 338,00	111 329,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	115 120,00	115 120,00	115 120,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 704,09	-13 704,09	-13 704,09	-13 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 415,91	101 415,91	101 415,91	101 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	266 530,00	266 530,00	266 530,00	266 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	5 886,09	5 886,09	5 886,09	5 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	272 416,09	272 416,09	272 416,09	272 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	68 891,00	68 891,00	68 891,00	0,00	68 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 818,00	7 818,00	7 818,00	0,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 709,00	76 709,00	76 709,00	0,00	76 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	221 897,22	221 897,22	151 549,22	87 652,00	63 897,22	0,00	70 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-351,99	-351,99	-351,99	-351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	351,99	351,99	351,99	45,99	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 897,22	221 897,22	151 549,22	87 346,00	64 203,22	0,00	70 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-351,99	-351,99	-351,99	-351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 098,01	5 098,01	5 098,01	5 098,01	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	12 505,00	12 505,00	12 505,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	45,99	45,99	45,99	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 550,99	12 550,99	12 550,99	12 550,99	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 183 810,00	1 183 810,00	0,00	0,00	0,00	40 810,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 184 830,00	1 184 830,00	20,00	0,00	20,00	40 810,00	1 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 183 810,00	1 183 810,00	0,00	0,00	0,00	40 810,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 184 830,00	1 184 830,00	20,00	0,00	20,00	40 810,00	1 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	83 286,00	83 286,00	50 286,00	33 891,00	16 395,00	0,00	33 000,00	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		
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	144 286,00	144 286,00	50 286,00	33 891,00	16 395,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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		
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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		
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	14 400 577,20	14 400 577,20	3 865 039,20	1 841 613,77	2 023 425,43	18 057,00	10 286 745,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 465,99	-1 465,99	-1 465,99	-1 441,99	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 465,99	1 465,99	1 465,99	829,99	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 400 577,20	14 400 577,20	3 865 039,20	1 841 001,77	2 024 037,43	18 057,00	10 286 745,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 899 874,00	10 899 874,00	664 229,00	549 559,09	114 669,91	0,00	10 235 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-256,78	-256,78	-256,78	-232,78	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	256,78	256,78	256,78	232,78	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 899 874,00	10 899 874,00	664 229,00	549 559,09	114 669,91	0,00	10 235 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 650,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-232,78	-232,78	-232,78	-232,78	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	35 417,22	35 417,22	35 417,22	35 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 790,04	78 790,04	78 790,04	78 790,04	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	232,78	232,78	232,78	232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 022,82	79 022,82	79 022,82	79 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 772,00	16 772,00	16 772,00	0,00	16 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	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	16 748,00	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	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	13 593,00	13 593,00	13 593,00	0,00	13 593,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	123 431,80	123 431,80	105 374,80	99 049,80	6 325,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 209,21	-1 209,21	-1 209,21	-1 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 209,21	1 209,21	1 209,21	597,21	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 431,80	123 431,80	105 374,80	98 437,80	6 937,00	18 057,00	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	76 520,00	76 520,00	76 520,00	76 520,00	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	597,21	597,21	597,21	597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 117,21	77 117,21	77 117,21	77 117,21	0,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 209,21	-1 209,21	-1 209,21	-1 209,21	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	4 540,79	4 540,79	4 540,79	4 540,79	0,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 310 966,96	12 694 908,30	12 152 842,30	355 740,00	11 797 102,30	487 066,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	13 616 058,66	13 616 058,66	5 820 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 317 116,96	12 696 058,30	12 153 992,30	355 740,00	11 798 252,30	487 066,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	13 621 058,66	13 621 058,66	5 820 200,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 131 418,00	1 031 418,00	1 031 418,00	0,00	1 031 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 218,00	1 033 218,00	1 033 218,00	0,00	1 033 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182 908,00	182 908,00	182 908,00	0,00	182 908,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 708,00	184 708,00	184 708,00	0,00	184 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	17 813 697,62	4 480 638,96	4 425 638,96	0,00	4 425 638,96	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	13 333 058,66	13 333 058,66	5 820 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 818 047,62	4 479 988,96	4 424 988,96	0,00	4 424 988,96	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	13 338 058,66	13 338 058,66	5 820 200,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 575,00	72 575,00	72 575,00	0,00	72 575,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 725,00	78 725,00	78 725,00	0,00	78 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 342 563,96	4 342 563,96	4 342 563,96	0,00	4 342 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	0,00
			po zmianach	4 335 763,96	4 335 763,96	4 335 763,96	0,00	4 335 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 428 410,44	3 162 668,00	0,00	0,00	0,00	3 162 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265 742,44	19 265 742,44	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 431 410,44	3 165 668,00	0,00	0,00	0,00	3 165 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265 742,44	19 265 742,44	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 316 800,00	1 316 800,00	0,00	0,00	0,00	1 316 800,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00	0,00	0,00	1 319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 316 800,00	1 316 800,00	0,00	0,00	0,00	1 316 800,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00	0,00	0,00	1 319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	182 235 487,14	140 319 909,71	107 068 800,90	74 536 759,94	32 532 040,96	13 868 906,00	15 583 648,00	1 678 459,20	0,00	2 120 095,61	41 915 577,43	41 915 577,43	6 406 847,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-629 589,63	-358 589,63	-248 589,63	-45 553,63	-203 036,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	879 325,87	588 325,87	369 663,63	32 012,63	337 651,00	156 662,24	62 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 485 223,38	140 549 645,95	107 189 874,90	74 523 218,94	32 666 655,96	13 915 568,24	15 645 648,00	1 678 459,20	0,00	2 120 095,61	41 935 577,43	41 935 577,43	6 406 847,36	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Szczycinie
z dnia 29 maja 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program i źródło dofinansowania
							rok budżetowy 2025 (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	901147	Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczycinie	1 280 000,00		641 333,99		638 666,01		UM F. RFRD Przychód roku 2025 638 666,01
2	600	60016	6050	901152	Przebudowa ul. Zielonej w Szczycinie	630 379,21		252 151,69		378 227,52		UM F. RFRD Przychód roku 2025 378 227,52
3	600	60016	6050	901142	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	35 850,00		35 850,00				UM
4	600	60016	6050	901156	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	49 200,00		49 200,00				UM
5	600	60016	6050W 6370C	901149	Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczycino	1 630 837,33		50 000,00		1 580 837,33		UM 1 580 837,33 PL

6	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa		49 000,00	49 000,00				UM
7	600	60016	6050	901157	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza - Lwowska		85 000,00	85 000,00				UM
8	600	60016	6050	901158	Dokumentacja projektowa ulicy Wyspiańskiego		27 000,00	27 000,00				UM
10	600	60016	6050	901159	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul. Władysława IV – Pola		61 500,00	61 500,00				UM
11	600	60016	6050	901160	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Przemysłowa - Wielbarska		110 000,00	110 000,00				UM
12	600	60016	6050	901161	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)		35 000,00	35 000,00				UM

13	600	60016	6050	901163	Dokumentacja projektowa parkingu przy ulicy Andersa		29 000,00	29 000,00				UM
14	600	60016	6050	901164	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska)		22 600,00	22 600,00				UM
15	600	60016	6050	901165	Dokumentacja projektowa na budowę alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO – ul. W. Kętrzyńskiego, ul. A. Asynka, ul. M. Drzymale, ul. I. Paderewskiego		150 000,00	150 000,00				UM
16	750	75023	6370C 6050W	901137	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	618 767,64		15 469,19		603 298,45		UM 603 298,45 PŁ
17	750	75023	6060	901167	Zakup zapory sieciowej		135 000,00	135 000,00				UM

18	750	75023	6050	901168	zakup i montaż klimatyzacji		62 000,00	62 000,00				UM
19	750	75077	6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	586 647,36	0,00			105 596,52	481 050,84	UM BP 105 596,52 UE 481 050,84
20	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00		52 400,00				UM
21	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00	100 000,00				UM
22	900	90095	6050W 6050I	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 750 000,00		967 194,94		2 782 805,06		UM 2 782 805,06 BGK fundusz dopłat
23	900	90095	6370C	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	598 322,77		0,00		598 322,77		UM 598 322,77 PŁ
24	900	90095	6059W 6057U	901008	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	4 464 900,00		1 249 900,00		0,00	3 215 000,00	UM 3 215 000,00 KPO

25	900	90095	6059W 6057U	901184	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	332 800,00		63 232,00			269 568,00	UM 269 568,00 UE
26	900	90095	6050W 6370C	901145	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	1 632 542,66		35 000,00		1 597 542,66		UM 1 597 542,66 PL
27	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23				966 993,23		UM 966 993,23 PL
28	900	90095	6059W 6057U	901153	Rewitalizacja terenów przy użyciu ekologicznym "Mała Biel"	1 022 500,00		182 298,03			840 201,97	UM 840 201,97 FEWM
29	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Królowej Jadwigi - budowa oświetlenia		20 000,00	20 000,00				UM
30	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00	150 000,00				UM
31	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja		150 000,00	150 000,00				UM
32	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		250 000,00	250 000,00				UM

33	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ściśłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	18 644 000,00		18 644 000,00				UM
34	801	80195	6050W 6050R 6050I	901179	Budowa boiska przy SP6		2 200 000,00	440 000,00		1 760 000,00		UM Gmina 440 000 MS 1 320 000
35	926	92601	6050	901180	Boiska sportowe – dokumentacja		100 000,00	100 000,00				UM
36	926	92601	6050	901182	Program funkcjonalno- użytkowy - Kryta pływalnia		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UM Powiat 100 000 Gmina 100 000
Ogółem						36 296 140,20	4 036 100,00	24 314 129,84	0,00	11 212 289,55	4 805 820,81	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

40 332 240,20

16 018 110,36

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Y. Inne źródła

C. Polski Ład;

F. RFRD

Finansowanie w 2025 r. zadań wykazanych jako przedsięwzięcie wieloletnie:

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kred yty i pożyc zki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
<i>Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 630 837,33)</i>	r. 60016	50 000,00	0,00	1 580 837,33 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 1 280 000,00)	r. 60016	641 333,99	0,00	638 666,01 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 630 379,21)	r. 60016	252 151,69	0,00	378 227,52 RFRD	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Łokietka (plan 35 850,00)	r. 60016	35 850,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 49 200,00)	r. 60016	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 618 767,64)	r. 75023	15 469,19	0,00	603 298,45 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 586 647,36)	r. 75077	0,00	0,00	105 596,52 BP	481 050,84 UE
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 3 750 000,00)	r. 90095	967 194,94	0,00	2 782 805,06 BGK	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 598 322,77)	r. 90095	0,00	0,00	598 322,77 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 4 464 900,00)	r. 90095	1 249 900,00	0,00	0,00	3 215 000,00 KPO
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 966 993,23)	r. 90095	0,00	0,00	966 993,23 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy	r. 90095	35 000,00	0,00	1 597 542,66 Polski Ład	0,00

Miejskiej Szczytno (plan 1 632 542,66)					
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 1 022 500,00)	r. 90095	182 298,03	0,00	0,00	840 201,97 UE
Fundusze szwajcarskie – dokumentacja (Plan 52 400,00)	r. 85195	52 400,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie (570 742,44)	r. 92120	0,00	0,00	570 742,44 RPOZ	0,00
Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień (18 644 000,00)	r. 92195	18 644 000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV (plan 332 800,00)	r. 90095	63 232,00	0,00	0,00	269 568,00 UE
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: 36 866 882,64	x	22 238 029,84	0,00	5 346 994,44 Polski Ład 105 596,52 BP 1 016 893,53 RFRD 570 742,44 RPOZ 2 782 805,06 BGK	4 805 820,81

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XVII/111/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				11 451 101,46	0,00	11 451 101,46

Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XVII/111/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 772 450,00	0,00	10 772 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 543 312,00	0,00	10 543 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 772,00	-24,00	13 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 341,00	24,00	6 365,00
Razem:				11 451 101,46	0,00	11 451 101,46

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg - udział Powiatu Szczycieńskiego									
600	60016	2320	240 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	0,00	20 000,00	20 000,00				
		4270	0,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na drogi powiatowe (Bartna Strona i Podgórna)									
600	60014	6620	0,00	231 000,00	-	-	-	-	231 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w mieście Szczytno, ul. Władysława IV									
600	60014	6620	0,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące - udział Powiatu Szczycieńskiego									
750	75023	2320	127 912,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	120 244,00	120 244,00	-	-	-	-
		4300	0,00	7 668,00	7 668,00				
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe) - udział Gminy Szczytno									

801	80101	2310	500 000,00	-	-	-	-	-	
		4790	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
Budowa boiska prze SP6 - udział Gminy Szczytno									
801	80195	6610	440 000,00	-	-	-	-	-	
		6050	0,00	440 000,00	-	-	-	-	440 000,00
Schronisko dla zwierząt - udział Gminy Szczytno									
900	90013	2310	600 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	600 000,00	600 000,00	-	-	600 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	752 115,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	752 115,00	752 115,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	136 111,29	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	136 111,29	136 111,29	-	-	-	-
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)									
921	92105	2710	55 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Powiatu Szczyńskiego									
926	92601	6300	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Gminy Szczytno									
926	92601	6610	100 000,00						

	6050	100 000,00					100 000,00
Razem		3 051 138,29	3 322 138,29	2 411 138,29	500 000,00	-	745 000,00
							911 000,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

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

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650	plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320
utrzymanie schroniska dla zwierząt w w Dz.700, rozdz.70001 § 2650	plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310
prorowadzenie 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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

					z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkow e	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,		zwiazane z realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjn e			
710			Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Szczepanie
z dnia 29 maja 2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		158 492 089,36
2.	Planowane wydatki		182 485 223,38
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-23 993 134,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 993 134,02
Przychody ogółem:			27 184 534,02
1.	Kredyty	§ 952	7 994 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	18 000 000,00
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	1 190 134,02
Rozchody ogółem :			3 191 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 120 000,00
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 8 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XVII/111/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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 :	5 175 871,24	0,00	395 121,12
			2650	1. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	2. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	80 000,00		
			2650	3. utrzymanie w gotowości technicznej budynków i lokalii komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno (jeden razowo 80.000zł)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,9435 zł /1m2 X 72.800 m2)	505 492,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 14,4344 zł)	1 196 776,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 10,4640 zł/1m2)	2 329 328,24		
			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (81.822,92 zł /1 m-c)	981 875,00		

			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i samochodu do schroniska dla bezdomnych zwierząt)			395 121,12
	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	487 066,00	0,00	83 000,00
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (40.588,83 zł / 1 m-c)	487 066,00		
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (zadaszenie 4 boksów na odpady)	0,00		83 000,00
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		1 789 900,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 319 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 140 100,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 934 198,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		129 162,00	
6	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 060,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 060,00
7	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5 300,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 300,00
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			20 000,00

		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			210 000,00
9				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			183 000,00
10				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			27 000,00
11	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			39 220,00
12	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			40 810,00
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			18 057,00
14	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			100 000,00
15	921	92120	6230	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			51 000,00
16	921	92120	6570	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			570 742,44
17	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			55 968,00
18	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			485 056,00

				1. Kalendarz imprez sportowych			82 786,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			402 270,00
					5 662 937,24	7 371 160,00	2 075 334,56

Ogółem:

15 109 431,80

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym : dotacje na zadania bieżące

13 909 568,24

dotacje na zadania majątkowe

1 199 863,56

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	11 876 619,36	6 141 058,36	5 662 937,24	478 121,12	11 876 619,36	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	11 876 619,36	5 570 992,36 roz. 70001	5 175 871,24 roz. 70001	395 121,12 roz. 70001	11 876 619,36	-	4.865,00
				570 066,00 roz. 90002	487 066,00 roz.90002	83.000,00 roz. 90002			
Ogółem		4.865,00	11 876 619,36	6 141 058,36	5 662 937,24	478 121,12	11 876 619,36	-	4.865,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 500 905,00	1 500 905,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 826 000,00	1 826 000,00
	Ogółem	3 326 905,00	3 326 905,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 maja 2025 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- Zwiększenie planu finansowego dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.72.2025 - wprowadzenie środków na realizację w roku 2025 zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 2 100,00 zł
- Zwiększenie planu finansowego dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.110.2025 - wprowadzenie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2025 w kwocie 61 000,00 zł
- zwiększenie planu dotacji otrzymanej z Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
- Wprowadzenie planu finansowego na kwotę 1 020,00 zł – środki covidowe - zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację wypłat refundacji podatku VAT za gaz ziemny w obrębie działu 853 Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność.
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia dotacji otrzymanej z Powiatu Szczycieńskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Szczytno o kwotę 20 000,00 zł
- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 625,75 w wyniku porozumienia z GDDKiA na bieżące utrzymanie porządku i czystości dróg krajowych na terenie miasta Szczytno (porozumienie na kwotę brutto 72 154,56)
- Zmiana planu finansowego dochodów o kwotę 6 150,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia zniszczenia mienia zabawki na placu zabaw przy ul. Lwowskiej.

Dochody budżetu po zmianie: 158 492 089,36 zł

2. Wydatki

Plan UM:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.72.2025 - wprowadzenie środków na realizację w roku 2025 zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 2 100,00 zł

- Zwiększenie planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.110.2025 - wprowadzenie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2025 w kwocie 13 420,00 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 97 804,00 zł na zwrot oprocentowania do firmy Orange

- zwiększenie planu wydatków na dotacji dla MBP z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji z Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

- zwiększenie planu wydatków własnych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno” o kwotę 5 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących z zakresu pozostałych usług w rozdziale 90095 o kwotę - 5 000,00 zł. Limity:

Limit w roku 2025 1 632 542,66

- zdjęcie z planu zadania inwestycyjnego o nazwie „Dokumentacja projektowa na remont ul. Władysława IV” w kwocie – 40 000,00 zł

- Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w mieście Szczytno, ul. Władysława IV w kwocie 40 000,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia dotacji otrzymanej z Powiatu Szczycieńskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Szczytno o kwotę 20 000,00 zł

- Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska ulica Żeromskiego)” na „Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska)”

- Zwiększenie planu wydatków w formie zwiększenia dotacji dla ZGK o kwotę netto 58 662,24 wynikającą z porozumienia z GDDKiA na bieżące utrzymanie porządku i czystości dróg krajowych na terenie miasta Szczytno oraz przeniesienie kwoty 15 000,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe.

- Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dot. udzielenia dotacji dla Powiatu Szczycieńskiego z pomocy finansowej na wspólną realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1657N – ul. Podgórna i ul. Bartna Strona w m. Szczytno”

- Zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę 6 150,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela z powodu wystąpienia zniszczenia mienia z przeznaczeniem na naprawę zabawki na placu zabaw przy ulicy Lwowskiej.

- Przesunięcie środków z Urzędu Miejskiego - 85.600,00 do jednostek oświatowych: SP 2 - 25.000,00 (wymiana części oświetlenia, remont klasopracowni); SP 3 - 25.000,00 (remont klasopracowni); SSP 4 - 7.600,00 (wymiana oświetlenia i zakup sztandaru); SP 6 - 20.000,00 (remont klasopracowni); MP 1 - 6.000,00 (zakup patelni elektrycznej); MP 9 - 2.000,00 (materiały do naprawy piaskownicy).

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 1 800,00 zł

Plan SP Nr 2:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.110.2025 - wprowadzenie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2025 w kwocie 8 028,00 zł

- Przesunięcie środków z Urzędu Miejskiego do jednostki oświatowej SP 2 - 25.000,00 (wymiana części oświetlenia, remont klasopracowni);

Plan SP Nr 3:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.110.2025 - wprowadzenie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2025 w kwocie 20 820,00 zł

- Przesunięcie środków z Urzędu Miejskiego do jednostki oświatowej SP 3 - 25.000,00 (remont klasopracowni);

Plan SSP Nr 4:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.110.2025 - wprowadzenie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2025 w kwocie 5 352,00 zł

- Przesunięcie środków z Urzędu Miejskiego do jednostki oświatowej SSP 4 – 7 600,00 (wymiana oświetlenia i zakup sztandaru);

Plan SP nr 6:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3111.2.110.2025 - wprowadzenie środków na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2025 w kwocie 13 380,00 zł

- Przesunięcie środków z Urzędu Miejskiego do jednostki oświatowej SP 6 - 20.000,00 (remont klasopracowni);
- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 11 000,00 zł

Plan MP nr 1:

- Przesunięcie środków z Urzędu Miejskiego do jednostki oświatowej MP 1 - 6 000,00 (zakup patelni elektrycznej);

Plan MP nr 9:

- Przesunięcie środków z Urzędu Miejskiego do jednostki oświatowej MP 9 - 2 000,00 (materiały do naprawy piaskownicy)

Plan MOPS:

- Wprowadzenie planu finansowego na kwotę 1 020,00 zł – środki covidowe - zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację wypłat refundacji podatku VAT za gaz ziemny w obrębie działu 853 Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność.
- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 35 189,63 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 182 485 223,38 zł

Przychody budżetu zwiększa się o 138 840,49 tytułem wolnych środków za rok 2024.

Przychody po zmianach: 27 184 534,02

Rozchody budżetu bez zmian i wynoszą 3 191 400,00 zł

Plan dochodów własnych w MP1:

- **dochody:** zwiększenie o 5 100,00 zł tytułem zwiększenia wpływów z najmu powierzchni reklamowych
- **wydatki:** zwiększenie o 5 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Plan przychodów i kosztów w ZGK

- Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków dotyczących przeniesienia własnych środków finansowych, które nie zostaną wykorzystane w roku 2025 w wysokości 20.000 zł na zakup środka trwałego – samochodu służbowego w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie oraz pomniejszenie dotacji przedmiotowej umowa nr 7003.3.2025 na finansowanie realizacji zadań na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt udzielonej w 2025 roku o kwotę 15.000 zł i przekazanie powyższej kwoty na zakup środka trwałego - samochodu służbowego w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie.

W obecnej sytuacji Schronisko nie ma żadnego samochodu, który zaspakajałby potrzeby logistyczne, polegające głównie na dowożeniu zwierząt do lecznic zarówno w Szczytnie jak i w Olsztynie, transporcie żywności. Zakup ten w sposób niewspółmierny do poniesionych kosztów poprawi organizację pracy Schroniska.

- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie zwiększa plan przychodów i rozchodów, w związku ze zwiększeniem dotacji przez Miasto Szczytno o kwotę 58 662,24 z przeznaczeniem na oczyszczanie jezdni i chodników.