

Uchwała Nr XXIV/ /2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

PROJEKT

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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483); **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 zmniejsza się o -4 707,66 i wynosi **159 940 147,46 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	143 536 514,18 zł
	dochody majątkowe w wysokości	16 403 633,28 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 zmniejsza się o -4 707,66 i wynosi **168 501 210,65 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	143 395 687,90 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	25 105 522,75 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.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 3a i 3b** do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Wydatki związane z realizacją wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2025 rok 6 762 332,08 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 561 063,19 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **217 015,83 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **41 647,36 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 403 500,00 zł**
- pożyczek w wysokości **3 898 900,00 zł**

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **38 423 298,29 zł**, rozchody w wysokości **29 862 235,10 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

7. § 7 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

§ 7 ust. 2 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733)

- 1) dochody w wysokości 6 528 600,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6 903 021,00 zł.

8. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 6**.

9. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 12 119 184,36 zł, koszty 12 119 184,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7 i 7a** do niniejszej uchwały.

10. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 11 ust 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składek do nich naliczanych w granicach działu wydatków,
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, nie powodujących likwidacji zadania,
- 2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) udzielania pożyczek z budżetu do wysokości 850 000,00 zł.

§ 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 Szczytnie Nr XXIV/ /2025 z dnia 17 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 956 427,31	-75 295,00	0,00	1 881 132,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 626,73	-75 295,00	0,00	491 331,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-75 295,00	0,00	124 705,00
758			Różne rozliczenia	14 695 147,22	0,00	75 295,00	14 770 442,22
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	366 031,00	0,00	75 295,00	441 326,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	366 031,00	0,00	75 295,00	441 326,00
855			Rodzina	14 710 896,81	-4 707,66	0,00	14 706 189,15
	85504		Wspieranie rodziny	63 910,51	-4 707,66	0,00	59 202,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 750,51	-611,90	0,00	34 138,61
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 160,00	-4 095,76	0,00	25 064,24
bieżące razem:				143 541 221,84	-80 002,66	75 295,00	143 536 514,18
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				1 415 080,54	0,00	0,00	1 415 080,54
majątkowe							
majątkowe razem:				16 403 633,28	0,00	0,00	16 403 633,28
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				4 106 477,52	0,00	0,00	4 106 477,52
Ogółem:				159 944 855,12	-80 002,66	75 295,00	159 940 147,46
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				5 521 558,06	0,00	0,00	5 521 558,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXIV/ z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 560 855,84	1 511 189,30	1 511 189,30	0,00	1 511 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 666,54	4 049 666,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 461 855,84	1 412 189,30	1 412 189,30	0,00	1 412 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 666,54	4 049 666,54	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 289 855,84	1 511 189,30	1 511 189,30	0,00	1 511 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 666,54	3 778 666,54	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 190 855,84	1 412 189,30	1 412 189,30	0,00	1 412 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 666,54	3 778 666,54	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 371 189,30	1 371 189,30	1 371 189,30	0,00	1 371 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	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
				po zmianach	1 272 189,30	1 272 189,30	1 272 189,30	0,00	1 272 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 312 131,64	13 085 755,56	12 255 165,56	9 316 224,81	2 938 940,75	0,00	758 000,00	72 590,00	0,00	0,00	1 226 376,08	1 226 376,08	410 608,44	0,00
				zmniejszenie	-249 236,00	-249 236,00	-249 236,00	-248 996,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 122 895,64	12 896 519,56	12 065 929,56	9 127 228,81	2 938 700,75	0,00	758 000,00	72 590,00	0,00	0,00	1 226 376,08	1 226 376,08	410 608,44	0,00
				przed zmianą	707 741,00	707 741,00	707 741,00	707 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 741,00	707 741,00	707 741,00	707 741,00	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	553 541,00	553 541,00	553 541,00	553 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 541,00	553 541,00	553 541,00	553 541,00	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	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 880 778,65	11 065 011,01	11 021 011,01	8 595 983,81	2 425 027,20	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	815 767,64	815 767,64	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-188 996,00	-188 996,00	-188 996,00	-188 996,00	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	11 691 782,65	10 876 015,01	10 832 015,01	8 406 987,81	2 425 027,20	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	815 767,64	815 767,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 686 773,81	6 686 773,81	6 686 773,81	6 686 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 996,00	-188 996,00	-188 996,00	-188 996,00	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	6 497 777,81	6 497 777,81	6 497 777,81	6 497 777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	274 109,32	274 109,32	265 109,32	12 000,00	253 109,32	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	273 869,32	273 869,32	264 869,32	12 000,00	252 869,32	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 917,32	49 917,32	49 917,32	0,00	49 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	49 677,32	49 677,32	49 677,32	0,00	49 677,32	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			
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 581 935,04	67 357 935,04	62 823 848,04	54 491 106,41	8 332 741,63	4 102 960,00	431 127,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-433 562,00	-433 562,00	-175 832,00	-170 591,00	-5 241,00	-257 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	466 122,00	466 122,00	466 122,00	450 494,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 614 495,04	67 390 495,04	63 114 138,04	54 771 009,41	8 343 128,63	3 845 230,00	431 127,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 366 569,68	35 342 569,68	35 190 303,68	30 460 096,00	4 730 207,68	0,00	152 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 761,00	-37 761,00	-37 761,00	-37 761,00	0,00	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	29 261,00	29 261,00	29 261,00	25 000,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 358 069,68	35 334 069,68	35 181 803,68	30 447 335,00	4 734 468,68	0,00	152 266,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 151 128,00	4 151 128,00	4 151 128,00	4 151 128,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 176 128,00	4 176 128,00	4 176 128,00	4 176 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	268 532,68	268 532,68	268 532,68	0,00	268 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	271 293,68	271 293,68	271 293,68	0,00	271 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	75 790,00	75 790,00	75 790,00	0,00	75 790,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	77 290,00	77 290,00	77 290,00	0,00	77 290,00	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	19 612 390,00	19 612 390,00	19 612 390,00	19 612 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-36 261,00	-36 261,00	-36 261,00	-36 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 576 129,00	19 576 129,00	19 576 129,00	19 576 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 145 943,00	15 145 943,00	13 603 638,00	12 022 073,00	1 581 565,00	1 415 600,00	126 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-233 197,00	-233 197,00	-36 097,00	-31 537,00	-4 560,00	-197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 367,00	11 367,00	11 367,00	0,00	11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 924 113,00	14 924 113,00	13 578 908,00	11 990 536,00	1 588 372,00	1 218 500,00	126 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 415 600,00	1 415 600,00	0,00	0,00	0,00	1 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-197 100,00	-197 100,00	0,00	0,00	0,00	-197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 733 035,00	1 733 035,00	1 733 035,00	1 733 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 725 035,00	1 725 035,00	1 725 035,00	1 725 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	211 812,00	211 812,00	211 812,00	211 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	209 812,00	209 812,00	209 812,00	209 812,00	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	166 282,00	166 282,00	166 282,00	0,00	166 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 742,00	168 742,00	168 742,00	0,00	168 742,00	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		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	525 410,00	525 410,00	525 410,00	0,00	525 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524 410,00	524 410,00	524 410,00	0,00	524 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	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	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	28 635,00	28 635,00	28 635,00	0,00	28 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 735,00	29 735,00	29 735,00	0,00	29 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 360,00	159 360,00	159 360,00	0,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 360,00	160 360,00	160 360,00	0,00	160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	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	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	18 610,00	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	580 979,00	580 979,00	580 979,00	0,00	580 979,00	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	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	581 706,00	581 706,00	581 706,00	0,00	581 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 314,00	18 314,00	18 314,00	0,00	18 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	17 214,00	17 214,00	17 214,00	0,00	17 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 707 435,99	6 707 435,99	6 707 435,99	6 707 435,99	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	-21 537,00	-21 537,00	-21 537,00	-21 537,00	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	6 685 898,99	6 685 898,99	6 685 898,99	6 685 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 334 198,00	2 334 198,00	0,00	0,00	0,00	2 334 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 338,00	-21 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 312 860,00	2 312 860,00	0,00	0,00	0,00	2 312 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 334 198,00	2 334 198,00	0,00	0,00	0,00	2 334 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 338,00	-21 338,00	0,00	0,00	0,00	-21 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 312 860,00	2 312 860,00	0,00	0,00	0,00	2 312 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 326 902,00	2 326 902,00	2 326 902,00	2 219 444,00	107 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 326 902,00	2 326 902,00	2 326 902,00	2 219 444,00	107 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		
																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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	316 992,00	316 992,00	316 992,00	316 992,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 992,00	318 992,00	318 992,00	318 992,00	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	1 762 032,00	1 762 032,00	1 762 032,00	1 762 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 760 032,00	1 760 032,00	1 760 032,00	1 760 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 899 194,00	2 899 194,00	2 899 194,00	2 810 534,00	88 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 974,00	-97 974,00	-97 974,00	-97 293,00	-681,00	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	2 801 220,00	2 801 220,00	2 801 220,00	2 713 241,00	87 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 201 405,32	2 201 405,32	2 201 405,32	2 201 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 293,00	-89 293,00	-89 293,00	-89 293,00	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	2 112 112,32	2 112 112,32	2 112 112,32	2 112 112,32	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	408 479,00	408 479,00	408 479,00	408 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400 479,00	400 479,00	400 479,00	400 479,00	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	88 660,00	88 660,00	88 660,00	0,00	88 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-681,00	-681,00	-681,00	0,00	-681,00	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	87 979,00	87 979,00	87 979,00	0,00	87 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 507 517,00	1 507 517,00	1 154 355,00	1 034 398,00	119 957,00	353 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 292,00	-41 292,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-39 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 059,00	129 059,00	129 059,00	129 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 595 284,00	1 595 284,00	1 281 414,00	1 161 457,00	119 957,00	313 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	353 162,00	353 162,00	0,00	0,00	0,00	353 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 292,00	-39 292,00	0,00	0,00	0,00	-39 292,00	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	313 870,00	313 870,00	0,00	0,00	0,00	313 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	330 974,00	330 974,00	330 974,00	330 974,00	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	89 059,00	89 059,00	89 059,00	89 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 033,00	420 033,00	420 033,00	420 033,00	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	133 936,00	133 936,00	133 936,00	133 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	131 936,00	131 936,00	131 936,00	131 936,00	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	540 931,00	540 931,00	540 931,00	540 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 931,00	580 931,00	580 931,00	580 931,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 535 391,00	5 535 391,00	5 535 391,00	5 388 350,00	147 041,00	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	294 435,00	294 435,00	294 435,00	294 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 829 826,00	5 829 826,00	5 829 826,00	5 682 785,00	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	126 190,00	126 190,00	126 190,00	126 190,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 190,00	196 190,00	196 190,00	196 190,00	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	753 013,00	753 013,00	753 013,00	753 013,00	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	40 685,00	40 685,00	40 685,00	40 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	793 698,00	793 698,00	793 698,00	793 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	107 928,00	107 928,00	107 928,00	107 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 798,00	5 798,00	5 798,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 726,00	113 726,00	113 726,00	113 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 193 938,00	4 193 938,00	4 193 938,00	4 193 938,00	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	177 952,00	177 952,00	177 952,00	177 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 371 890,00	4 371 890,00	4 371 890,00	4 371 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 911 659,09	13 911 659,09	9 744 205,09	6 122 856,87	3 621 348,22	39 220,00	4 128 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-104 349,00	-104 349,00	-104 349,00	-102 949,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 820 310,09	13 820 310,09	9 652 856,09	6 019 907,87	3 632 948,22	39 220,00	4 128 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 636 000,00	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 636 000,00	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 178 482,87	4 178 482,87	4 092 708,87	3 822 677,87	270 031,00	0,00	85 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 349,00	-76 349,00	-76 349,00	-74 949,00	-1 400,00	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		
			po zmianach	4 110 133,87	4 110 133,87	4 024 359,87	3 747 728,87	276 631,00	0,00	85 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 998 046,11	2 998 046,11	2 998 046,11	2 998 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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		
			po zmianach	2 933 046,11	2 933 046,11	2 933 046,11	2 933 046,11	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	574 961,72	574 961,72	574 961,72	574 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	567 961,72	567 961,72	567 961,72	567 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52 251,46	52 251,46	52 251,46	52 251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 349,00	-1 349,00	-1 349,00	-1 349,00	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		
			po zmianach	50 902,46	50 902,46	50 902,46	50 902,46	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
			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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 327,00	4 327,00	4 327,00	0,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 329 262,00	2 329 262,00	2 301 262,00	2 196 933,00	104 329,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 301 262,00	2 301 262,00	2 273 262,00	2 168 933,00	104 329,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 735 157,00	1 735 157,00	1 735 157,00	1 735 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 710 157,00	1 710 157,00	1 710 157,00	1 710 157,00	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	318 751,09	318 751,09	318 751,09	318 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	317 751,09	317 751,09	317 751,09	317 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 429,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 929,00	26 929,00	26 929,00	26 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 180,00	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	204 187,00	204 187,00	50 286,00	33 891,00	16 395,00	0,00	153 901,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 537,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205 912,00	205 912,00	52 011,00	35 428,00	16 583,00	0,00	153 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	50 286,00	50 286,00	50 286,00	33 891,00	16 395,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 537,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 011,00	52 011,00	52 011,00	35 428,00	16 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	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
855	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 885,00	29 885,00	29 885,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	przed zmianą	16 174 827,81	16 174 827,81	4 219 167,30	1 891 029,06	2 328 138,24	17 977,51	11 706 947,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 707,66	-4 707,66	-4 696,86	-4 696,86	0,00	-10,80	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	16 170 120,15	16 170 120,15	4 214 470,44	1 886 332,20	2 328 138,24	17 966,71	11 706 947,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	154 910,51	154 910,51	136 933,00	129 996,00	6 937,00	17 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 707,66	-4 707,66	-4 696,86	-4 696,86	0,00	-10,80	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	150 202,85	150 202,85	132 236,14	125 299,14	6 937,00	17 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	17 977,51	17 977,51	0,00	0,00	0,00	17 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10,80	-10,80	0,00	0,00	0,00	-10,80	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	17 966,71	17 966,71	0,00	0,00	0,00	17 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103 892,21	103 892,21	103 892,21	103 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 907,85	-3 907,85	-3 907,85	-3 907,85	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	99 984,36	99 984,36	99 984,36	99 984,36	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	18 463,00	18 463,00	18 463,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-670,75	-670,75	-670,75	-670,75	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	17 792,25	17 792,25	17 792,25	17 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-118,26	-118,26	-118,26	-118,26	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	2 481,74	2 481,74	2 481,74	2 481,74	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	22 873 707,79	12 803 524,59	12 272 340,95	355 740,00	11 916 600,95	487 066,00	0,00	44 117,64	0,00	0,00	0,00	10 070 183,20	10 065 183,20	4 861 280,00	5 000,00	0,00
		zmniejszenie	-109 446,13	-109 446,13	-104 700,00	0,00	-104 700,00	0,00	0,00	-4 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	454 746,13	454 746,13	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 219 007,79	13 148 824,59	12 617 640,95	355 740,00	12 261 900,95	487 066,00	0,00	44 117,64	0,00	0,00	0,00	10 070 183,20	10 065 183,20	4 861 280,00	5 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 537 721,00	6 445 600,00	5 958 534,00	337 740,00	5 620 794,00	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 121,00	87 121,00	0,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	-29 700,00	-29 700,00	-29 700,00	0,00	-29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 908 021,00	6 815 900,00	6 328 834,00	337 740,00	5 991 094,00	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 121,00	87 121,00	0,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 760,00	87 760,00	87 760,00	0,00	87 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 700,00	-29 700,00	-29 700,00	0,00	-29 700,00	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	58 060,00	58 060,00	58 060,00	0,00	58 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 533 034,00	5 533 034,00	5 533 034,00	0,00	5 533 034,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 933 034,00	5 933 034,00	5 933 034,00	0,00	5 933 034,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 196 566,65	1 096 566,65	1 096 566,65	0,00	1 096 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 246 566,65	1 146 566,65	1 146 566,65	0,00	1 146 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	przed zmianą	783 510,00	783 510,00	783 510,00	0,00	783 510,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	833 510,00	833 510,00	833 510,00	0,00	833 510,00	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	14 302 168,80	4 524 106,60	4 479 988,96	0,00	4 479 988,96	0,00	0,00	44 117,64	0,00	0,00	9 778 062,20	9 778 062,20	4 861 280,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 746,13	-79 746,13	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	-4 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 746,13	4 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 227 168,80	4 449 106,60	4 404 988,96	0,00	4 404 988,96	0,00	0,00	44 117,64	0,00	0,00	9 778 062,20	9 778 062,20	4 861 280,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 749,99	24 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 034,21	-4 034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 034,21	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	20 715,78	20 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 367,65	4 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-711,92	-711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,92	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	3 655,73	3 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia 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	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	3 507,25	3 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 507,25	3 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia 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	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	618,92	618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	618,92	618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	473,14	473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	473,14	473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 725,00	98 725,00	98 725,00	0,00	98 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	68 725,00	68 725,00	68 725,00	0,00	68 725,00	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	4 370 763,96	4 370 763,96	4 370 763,96	0,00	4 370 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 325 763,96	4 325 763,96	4 325 763,96	0,00	4 325 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	168 505 918,31	143 400 395,56	108 869 972,64	74 970 884,74	33 899 087,90	13 500 352,75	17 446 809,00	1 490 443,64	0,00	2 092 817,53	25 105 522,75	25 100 522,75	5 271 888,44	5 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 300,79	-1 000 300,79	-737 813,86	-527 232,86	-210 581,00	-257 740,80	0,00	-4 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	995 593,13	995 593,13	990 847,00	512 031,00	478 816,00	0,00	0,00	4 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 501 210,65	143 395 687,90	109 123 005,78	74 955 682,88	34 167 322,90	13 242 611,95	17 446 809,00	1 490 443,64	0,00	2 092 817,53	25 105 522,75	25 100 522,75	5 271 888,44	5 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXIV/ z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				13 294 712,87	0,00	13 294 712,87

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXIV/ z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	463 441,23	0,00	463 441,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 441,23	0,00	463 441,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 441,23	-30 000,00	433 441,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				13 294 712,87	0,00	13 294 712,87

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki razem:			69 440 431,35	12 392 816,10	57 047 615,25	6 762 332,08	1 634 261,15	0,00		1 634 261,15	5 128 070,93			5 128 070,93			
Wydatki majątkowe				66 302 060,66	11 865 702,75	54 436 357,91	5 271 888,44	1 415 359,36	0,00	0,00	1 415 359,36	3 856 529,08	0,00	0,00	3 856 529,08			
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.																
	Razem wydatki:		685 961,08	123 473,00	562 488,08	410 608,44	73 909,52			73 909,52	336 698,92			336 698,92				
	z tego: 2024 r.	Dz. 750 rozdz. 75077	213 352,64	38 403,48	174 949,16													
	2025r.		410 608,44	73 909,52	336 698,92													
	2026r.		62 000,00	11 160,00	50 840,00													
	2027r.***																	
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 (FEWM)																
	Priorytet:	Priorytet II: FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich																
	Działanie:	Działanie FEWM.12.01 – Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" w Szczytnie																
	Razem wydatki:		1 926 945,81	289 041,87	1 637 903,94	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
	z tego: 2024 r.	Dz. 900 rozdz. 90095	0,00	0,00	0,00													
	2025r.		0,00	0,00	0,00													
	2026r.		1 926 945,81	289 041,87	1 637 903,94													
	2027r.***																	
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności																
	Priorytet:	Priorytet: Zielony transport publiczny																
	Działanie:	Działanie G.1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy)																

1.3	Nazwa projektu: Tytuł projektu: Miasto Szczytno- miasto zrównoważonego transportu etap III													
	Razem wydatki:			4 464 900,00	1 249 900,00	3 215 000,00	4 464 900,00	1 249 900,00			1 249 900,00	3 215 000,00		3 215 000,00
	z tego: 2024 r.		Dz. 900 rozdz 90095	0,00	0,00	0,00								
	2025r.			4 464 900,00	1 249 900,00	3 215 000,00								
	2026r.			0,00	0,00	0,00								
	2027r.***			0,00	0,00	0,00								
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet: Priorytet: 03 Mobilność miejska													
	Działanie: Działanie: 03.01 Mobilność miejska													
	Nazwa projektu: Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV													
	Razem wydatki:			6 744 253,66	2 214 763,46	4 529 490,20	396 380,00	91 549,84			91 549,84	304 830,16		304 830,16
	z tego: 2024 r.		Dz. 900 rozdz 90095	0,00	0,00	0,00								
2025r.		396 380,00		91 549,84	304 830,16									
2026r.		6 347 873,66		2 123 213,62	4 224 660,04									
2027r.***		0,00		0,00	0,00									
1.5	Program: Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej													
	Priorytet: Priorytet: Energia i klimat													
	Działanie: Działanie: Adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu: Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe													
	Razem wydatki:			49 330 000,11	7 399 500,03	41 930 500,08	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	z tego: 2024 r.		Dz. 900 rozdz 90095	0,00	0,00	0,00								
2025r.		0,00		0,00	0,00									
2026r.		1 100 000,00		165 000,00	935 000,00									
2027r.		19 630 085,26		2 944 512,78	16 685 572,48									
2028r.		22 346 029,42		3 351 904,41	18 994 125,01									
2029r.***		6 253 885,43		938 082,84	5 315 802,59									
1.6	Program: Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH 2022-2029"													
	Priorytet: -													
	Działanie: -													
	Nazwa projektu: Tytuł projektu: Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie													
	Razem wydatki:			3 150 000,00	589 024,39	2 560 975,61	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	z tego: 2024 r.		Dz. 855 rozdz 85516	0,00										
2025r.		0,00		0,00	0,00									
2026r.		3 150 000,00		589 024,39	2 560 975,61									
2027r.***		0,00		0,00										

[illegible]

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/ /2025
Rady Miejskiej w Szczepanie
z dnia 17 grudnia 2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		159 940 147,46
2.	Planowane wydatki		168 501 210,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 561 063,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 561 063,19
Przychody ogółem:			38 423 298,29
1.	Kredyty	§ 952	7 592 400,01
2.	Pożyczki	§ 952	29 722 235,09
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła, w tym:	§ 905	217 015,83
10a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	217 015,83
10b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
11.	Wolne środki	§ 950	891 647,36
Rozchody ogółem :			29 862 235,10
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 070 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 942 235,10
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	850 000,00
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XXIV/ /2025 z dnia 17 grudnia 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 :	4 862 871,24	0,00	946 565,12
			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 lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno (jenorazowo 80.000zł)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,32 zł /1m2 X 72.800 m2)	460 492,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 13,62 zł)	1 143 776,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (217110 m2 X 10,29 zł/1m2)	2 234 328,24		
			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (71.822,92 zł /1 m-c)	861 875,00		

			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i samochodu oraz nowe odpływy i boksy dla psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt, ogrodzenie, oświetlenie, nowe alejki, pierwsze wyposażenie budynku, odkurzacz naburtowy do lisci, brama garażowa, kontener KP-12, ogrodzenie placu zabaw, brama garażowa, kosiarka samojezdna, kosy spalinowe,)			946 565,12
	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	487 066,00	0,00	87 121,00
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (40.588,83 zł / 1 m-c)	487 066,00		
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (kontener KP-12, przyczepa rolnicza)	0,00		87 121,00
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		1 774 900,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 328 670,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 218 500,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 312 860,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		313 870,00	
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			17 966,71
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	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			402 270,00
			2820	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			402 270,00
19	926	92695		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			82 786,00
			2360	Kalendarz imprez sportowych			82 786,00
					5 349 937,24	7 006 800,00	2 630 809,27

Ogółem:

14 987 546,51

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

w tym : dotacje na zadania bieżące

13 232 117,95

dotacje na zadania majątkowe

1 755 428,56

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	12 119 184,36	6 383 623,36	5 349 937,24	1 033 686,12	12 119 184,36	-	4 865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4 865,00	12 119 184,36	5 809 436,36 roz. 70001	4 862 871,24 roz. 70001	946 565,12 roz. 70001	12 119 184,36	-	4 865,00
				574 187,00 roz. 90002	487 066,00 roz. 90002	87 121,00 roz. 90002			
Ogółem		4 865,00	12 119 184,36	6 383 623,36	5 349 937,24	1 033 686,12	12 119 184,36	-	4 865,00

**Załącznik Nr 7a do Uchwały Rady Miejskiej
w Szczytnie Nr XXIV/ /2025 z dnia
17 grudnia 2025 r.**

Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Dz., roz., §	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
PRZYCHODY				
	12 119 184,36			12 119 184,36
KOSZTY				
	12 119 184,36			12 119 184,36
Dz.900, roz.90002				
§ 4010	210 975,00	-12 013 ,00	0	198 962,00
§ 4110	39 532,00	-4 560,00	0	34 972,00
§ 4120	5 608,00	-675,00	0	4 933,00
§ 4300	198 972,00	0	17 248,00	216 220,00
Razem	455 087,00	-17 248,00	17 248,00	455 087,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 17 grudnia 2025 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody

- Zmniejszenie planu w Rozdziale 85504 par. 2030 "Asystent rodziny" aktualizacja zg. z rozstrzygnięciem rządowego programu "Asystent rodziny w 2025 r" z dn. 24 listopada 2025 r. o kwotę -4 095,76 zł.
- Zmniejszenie planu w Rozdział 85504 par. 2030 Dodatki motywacyjne o kwotę -611,90 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 580/2025 z dn. 23 listopada 2025 r.
- Zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji z MF nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 o kwotę 75 295,00 tytułem otrzymania rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty.
- Zmniejszenie niewykonanych dochodów bieżących o kwotę 75 295,00 zł

Dochody budżetu: 159 940 147,46 zł

2. Wydatki

Plan UM:

- Zmniejszenie planu w Rozdział 85504 Dodatki motywacyjne o kwotę -10,80 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 580/2025 z dn. 23 listopada 2025 r. i w związku z tym następuje zmniejszenie dotacji dla Stowarzyszenia Dar Serca, które realizuje to zadanie o kwotę -10,80 zł.
- Zmniejszenie planu na dotacjach dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci z orzeczeniami oraz korekty metryczki potrzeb oświatowych na 2025 rok o kwotę 257 730,00 zł
- W związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe” zaistniała potrzeba dostosowania planu budżetu wydatków bieżących poprzez utworzenie nowych paragrafów środków unijnych i własnych oraz przesunięcie tych środków w ramach istniejącego już planu o kwotę +/- 4034,21 na środkach unijnych i o kwotę +/- 711,92 na środkach własnych.
- Wprowadza się do planu roku 2026 wydatków inwestycyjnych zwiększenie planu na zadanie dwuletnie o nazwie Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie. Ustalono limity:

Limit w roku 2025	0,00 zł	
Limit w roku 2026	246 453,12 zł	wydatki bieżące
Limit w roku 2026	3 309 000,00 zł	wydatki majątkowe
- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 110 000,00 zł		
- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 570 966,00 zł		
- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 370 300,00 zł (zwiększenie planu wydatków na systemie zagospodarowania odpadów komunalnych) oraz przesunięcie wydatków z materiałów na usługi w systemie zagospodarowania odpadów komunalnych. Dodatkowo zwiększenie planu wydatków o 48 000,00 zł na wydatki bieżące w UM.		
- Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z otrzymaniem informacji od projektanta, że nie jest w stanie wykonać pierwszego etapu zamówienia na wykonanie planu ogólnego gminy Miejskiej Szczytno, zaistniała konieczność przesunięcia środków w przedsięwzięciu dwuletnim bieżącym o nazwie Plan ogólny Gminy Miejskiej Szczytno o kwotę 48 000,00 zł z roku 2025 na rok 2026. Limit po zmianie:		
Limit roku 2025	0,00 zł	
Limit roku 2026	120 000,00 zł	

Plan SP nr 2:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków w Rozdziale 80150 - zwiększenia wynikają z ponownego przeliczenia potrzeb oświatowych na 2025 r. biorąc pod uwagę ilość dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności o kwotę 283 174,00 zł
- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania na wydatki bieżące 2 521,00 zł

Plan SP nr 3:

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 11 261,00 zł

Plan SSP nr 4:

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 28 500,00 zł
- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania na wydatki bieżące 240,00 zł

Plan MP nr 3:

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 133 971,00 zł

Plan MP nr 9:

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 22 100,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonego zapotrzebowania na wydatki bieżące 6 080,00 zł

Plan MOPS:

- Zmniejszenie planu wydatków w Rozdziale 85504 "Asystent rodziny" aktualizacja zg. z rozstrzygnięciem rządowego programu "Asystent rodziny w 2025 r" z dn. 24 listopada 2025 r. o kwotę -4 095,76 zł.

-Zmniejszenie planu wydatków w Rozdział 85504 Dodatki motywacyjne o kwotę -601,10 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 580/2025 z dn. 23 listopada 2025 r.

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę -91 349,00 zł

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki +/- 17 500,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 168 501 210,65 zł

Przychody budżetu zwiększa się o 250 000,00 tytułem zwiększenia kwoty wolnych środków celem udzielenia pożyczki z budżetu dla EKO – Szczytno Non Profit Sp. z o.o. na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Szczytno z przeznaczeniem na działania związane z uruchomieniem systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno.

Przychody budżetu po zmianach: 38 423 298,29 zł

Rozchody budżetu zwiększa się o 250 000,00 tytułem udzielenia pożyczki z budżetu dla EKO – Szczytno Non Profit Sp. z o.o. na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Szczytno z przeznaczeniem na działania związane z uruchomieniem systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno.

Rozchody budżetu po zmianach: 29 862 235,10 zł

Plan przychodów i kosztów w ZGK

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, prosi o przesunięcie środków w planie wydatków zakładu między paragrafami +/-17 248,00 zł. Zgodnie z Załącznikiem nr 7a do uchwały zmian budżetu z 17 grudnia 2025 roku.