

Uchwała Nr XXVI/186/2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), Rada Miejska w Szczytnie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/167/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 8 215 810,81 zł i wynosi **170 565 888,45 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	145 018 244,71 zł
	dochody majątkowe w wysokości	25 547 643,74 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 081 566,47 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 8 928 422,22 zł i wynosi **179 679 504,35 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	145 143 493,31 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	34 536 011,04 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 081 566,47 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

- 3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 24 900 237,12 zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**”;

4) w § 2 ust. 3 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b**”;

5) w § 2 ust. 3 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem nr 5**”;

6) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki związane z realizacją wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2026 rok 13 920 296,56 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały”;

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 113 615,90** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **3 171,74 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **5 312 418,08 zł**,
- spłat pożyczek udzielonych w wysokości **298 026,08 zł**
- kredytów bankowych w wysokości **2 900 000,00 zł**
- pożyczek bankowych w wysokości **600 000,00 zł.**”;

8) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12 457 727,16 zł, rozchody w wysokości 3 344 111,26 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 7.**”;

9) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 3 500 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 294 111,26 zł.”

10) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 ust.1 Ustala się dochody w kwocie **1 020 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie **210 000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1 530 187,94 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **45 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”

11) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2026 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVI/186/2026 z dnia 16 marca 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	504 180,32	0,00	616 216,80	1 120 397,12	
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00	0,00	616 216,80	1 036 216,80	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	616 216,80	616 216,80	
750			Administracja publiczna	2 239 780,70	0,00	3 878,00	2 243 658,70	
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 054,78	0,00	3 878,00	480 932,78	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 054,78	0,00	3 878,00	480 932,78	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 283 510,48	0,00	100 716,01	10 384 226,49	
	90013		Schroniska dla zwierząt	707 746,01	0,00	97 815,26	805 561,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97 815,26	97 815,26	
	90095		Pozostała działalność	2 079 472,47	0,00	2 900,75	2 082 373,22	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 654,43	0,00	2 900,75	158 555,18	
bieżące razem:				144 297 433,90	0,00	720 810,81	145 018 244,71	
				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	1 125 540,30	0,00	2 900,75	1 128 441,05
majątkowe								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 661 935,51	0,00	7 495 000,00	18 156 935,51	
	90095		Pozostała działalność	10 661 935,51	0,00	7 495 000,00	18 156 935,51	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 782 805,06	0,00	7 495 000,00	10 277 805,06	
majątkowe razem:				18 052 643,74	0,00	7 495 000,00	25 547 643,74	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 947 563,98	0,00	9 947 563,98	

Ogółem:		162 350 077,64	0,00	8 215 810,81	170 565 888,45
	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	11 073 104,28	0,00	2 900,75	11 076 005,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVI/186/2026 z dnia 16 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 691 391,07	1 655 847,08	1 655 847,08	0,00	1 655 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 543,99	2 035 543,99	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	1 047 028,00	1 027 028,00	1 027 028,00	0,00	1 027 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 738 419,07	2 682 875,08	2 682 875,08	0,00	2 682 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 543,99	2 055 543,99	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 881 047,08	1 655 847,08	1 655 847,08	0,00	1 655 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 200,00	1 225 200,00	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	1 047 028,00	1 027 028,00	1 027 028,00	0,00	1 027 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 928 075,08	2 682 875,08	2 682 875,08	0,00	2 682 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 200,00	1 245 200,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 522 347,08	1 522 347,08	1 522 347,08	0,00	1 522 347,08	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	1 027 028,00	1 027 028,00	1 027 028,00	0,00	1 027 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 549 375,08	2 549 375,08	2 549 375,08	0,00	2 549 375,08	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	1 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 200,00	1 075 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	1 095 200,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 795 503,19	14 703 503,19	13 829 554,27	10 585 899,27	3 243 655,00	0,00	782 500,00	91 448,92	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 125,00	-76 125,00	-76 125,00	0,00	-76 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 878,00	33 878,00	30 458,00	3 878,00	26 580,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 753 256,19	14 661 256,19	13 783 887,27	10 589 777,27	3 194 110,00	3 420,00	782 500,00	91 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	62 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	748 100,00	748 100,00	748 100,00	748 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 878,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	751 978,00	751 978,00	751 978,00	751 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	593 000,00	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 878,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	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	596 878,00	596 878,00	596 878,00	596 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 761 554,27	12 731 554,27	12 684 054,27	9 824 299,27	2 859 755,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 125,00	-56 125,00	-56 125,00	0,00	-56 125,00	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	12 705 429,27	12 675 429,27	12 627 929,27	9 824 299,27	2 803 630,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	716 250,00	716 250,00	716 250,00	0,00	716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 125,00	-56 125,00	-56 125,00	0,00	-56 125,00	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	660 125,00	660 125,00	660 125,00	0,00	660 125,00	0,00	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	312 500,00	312 500,00	303 500,00	12 000,00	291 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 080,00	319 080,00	310 080,00	12 000,00	298 080,00	0,00	9 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 580,00	256 580,00	256 580,00	0,00	256 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	85 700,00	85 700,00	85 700,00	1 500,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 120,00	89 120,00	85 700,00	1 500,00	84 200,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące 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
				zwiększenie	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	336 055,56	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 855,56	334 855,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 055,56	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 855,56	334 855,56	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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	336 055,56	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 855,56	334 855,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 055,56	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 855,56	334 855,56	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	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	334 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 855,56	334 855,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 855,56	334 855,56	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	532 945,56	512 110,63	512 110,63	0,00	512 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834,93	20 834,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 945,56	512 110,63	512 110,63	0,00	512 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834,93	20 834,93	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	198 834,93	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834,93	20 834,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 834,93	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834,93	20 834,93	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 926 431,00	68 315 431,00	64 402 887,00	56 678 145,00	7 724 742,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 131 431,00	68 315 431,00	64 402 887,00	56 678 145,00	7 724 742,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 294 316,00	1 683 316,00	1 526 056,00	560 530,00	965 526,00	0,00	157 260,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 499 316,00	1 683 316,00	1 526 056,00	560 530,00	965 526,00	0,00	157 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 235 106,00	1 135 106,00	794 106,00	318 403,00	475 703,00	310 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	345 187,94	345 187,94	345 187,94	25 000,00	320 187,94	0,00	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	1 580 293,94	1 480 293,94	1 139 293,94	343 403,00	795 890,94	310 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 185 000,00	1 085 000,00	767 000,00	318 403,00	448 597,00	287 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	345 187,94	345 187,94	345 187,94	25 000,00	320 187,94	0,00	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	1 530 187,94	1 430 187,94	1 112 187,94	343 403,00	768 784,94	287 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 400,00	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	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	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 187,94	320 187,94	320 187,94	0,00	320 187,94	0,00	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	716 187,94	716 187,94	716 187,94	0,00	716 187,94	0,00	0,00	0,00	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	13 555 791,40	13 555 791,40	9 886 949,03	6 043 170,00	3 843 779,03	40 400,00	3 628 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-428 614,00	-428 614,00	-428 614,00	-391 614,00	-37 000,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 132 527,40	13 132 527,40	9 463 685,03	5 651 556,00	3 812 129,03	40 400,00	3 628 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 138 138,00	4 138 138,00	4 080 192,00	3 778 873,00	301 319,00	0,00	57 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-428 614,00	-428 614,00	-428 614,00	-391 614,00	-37 000,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	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	3 714 874,00	3 714 874,00	3 656 928,00	3 387 259,00	269 669,00	0,00	57 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 057 234,00	3 057 234,00	3 057 234,00	3 057 234,00	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	-378 614,00	-378 614,00	-378 614,00	-378 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 678 620,00	2 678 620,00	2 678 620,00	2 678 620,00	0,00	0,00	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	188 972,00	188 972,00	188 972,00	188 972,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 972,00	181 972,00	181 972,00	181 972,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 531,00	45 531,00	45 531,00	0,00	45 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 531,00	35 531,00	35 531,00	0,00	35 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	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	616 152,75	616 152,75	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	574 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 646,20	-1 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 817,94	4 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	619 324,49	619 324,49	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	577 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	616 152,75	616 152,75	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	574 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 646,20	-1 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 817,94	4 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	619 324,49	619 324,49	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	577 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 974,06	65 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 974,06	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	3 500,12	3 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 474,18	69 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 754,96	7 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754,96	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	411,47	411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 166,43	8 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 617,57	12 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 473,02	-1 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 473,02	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	11 144,55	11 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 483,19	1 483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173,18	-173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,18	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	1 310,01	1 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 627,77	13 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 627,77	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	235,19	235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 862,96	13 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 601,90	1 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,90	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	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 629,55	1 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 925,42	1 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,42	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	575,81	575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 501,23	2 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	226,33	226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,33	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	67,70	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294,03	294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 991 793,12	13 682 793,12	4 031 013,00	1 719 486,23	2 311 526,77	0,00	9 213 047,00	438 733,12	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-2 000,00	-3 350,00	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	16 986 443,12	13 677 443,12	4 025 663,00	1 717 486,23	2 308 176,77	0,00	9 213 047,00	438 733,12	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 970 550,00	9 970 550,00	771 503,00	592 710,23	178 792,77	0,00	9 199 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-2 000,00	-3 350,00	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	9 965 200,00	9 965 200,00	766 153,00	590 710,23	175 442,77	0,00	9 199 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 150,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	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	30 455,77	30 455,77	30 455,77	0,00	30 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	-3 350,00	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	27 105,77	27 105,77	27 105,77	0,00	27 105,77	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	29 702 395,04	14 475 093,94	13 762 214,38	360 542,00	13 401 672,38	486 909,00	0,00	225 970,56	0,00	0,00	15 227 301,10	15 226 811,10	9 374 819,47	490,00	0,00
				zmniejszenie	-193 401,95	-188 943,09	-188 943,09	0,00	-188 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 458,86	-4 458,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 591 241,93	96 241,93	96 241,93	0,00	96 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	7 495 000,00	0,00	
				po zmianach	37 100 235,02	14 382 392,78	13 669 513,22	360 542,00	13 308 971,22	486 909,00	0,00	225 970,56	0,00	0,00	22 717 842,24	15 222 352,24	9 374 819,47	7 495 490,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 237 408,00	1 172 408,00	1 172 408,00	0,00	1 172 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	1 237 408,00	1 172 408,00	1 172 408,00	0,00	1 172 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182 408,00	182 408,00	182 408,00	0,00	182 408,00	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	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
				po zmianach	232 408,00	232 408,00	232 408,00	0,00	232 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	597 443,09	597 443,09	597 443,09	0,00	597 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 943,09	-138 943,09	-138 943,09	0,00	-138 943,09	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	458 500,00	458 500,00	458 500,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 443,09	216 443,09	216 443,09	0,00	216 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 943,09	-138 943,09	-138 943,09	0,00	-138 943,09	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	20 087 261,95	4 975 450,85	4 749 480,29	0,00	4 749 480,29	0,00	0,00	225 970,56	0,00	0,00	15 111 811,10	15 111 811,10	9 374 819,47	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 458,86	-4 458,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 541 241,93	46 241,93	46 241,93	0,00	46 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 624 045,02	5 021 692,78	4 795 722,22	0,00	4 795 722,22	0,00	0,00	225 970,56	0,00	0,00	22 602 352,24	15 107 352,24	9 374 819,47	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	116,93	116,93	116,93	0,00	116,93	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	116,93	116,93	116,93	0,00	116,93	0,00	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	4 665 680,29	4 665 680,29	4 665 680,29	0,00	4 665 680,29	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	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	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	4 711 805,29	4 711 805,29	4 711 805,29	0,00	4 711 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	
				po zmianach	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 655 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 425,16	4 655 425,16	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 458,86	-4 458,86	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	4 650 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 966,30	4 650 966,30	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 076 579,32	3 898 750,00	3 340 850,00	1 888 600,00	1 452 250,00	549 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	1 177 829,32	1 177 829,32	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 141 579,32	3 898 750,00	3 340 850,00	1 887 600,00	1 453 250,00	549 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 829,32	1 242 829,32	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 177 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 829,32	1 177 829,32	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 242 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 829,32	1 242 829,32	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 177 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 829,32	1 177 829,32	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 242 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 829,32	1 242 829,32	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 434 450,00	3 434 450,00	3 340 850,00	1 888 600,00	1 452 250,00	85 200,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 434 450,00	3 434 450,00	3 340 850,00	1 887 600,00	1 453 250,00	85 200,00	8 400,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
				po zmianach	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
Wydatki razem:				przed zmianą	170 751 082,13	144 330 467,79	113 182 952,07	78 015 761,50	35 167 190,57	13 755 161,00	14 062 049,37	1 330 305,35	0,00	2 000 000,00	26 420 614,34	26 420 124,34	12 586 819,47	490,00	0,00		
				zmniejszenie	-708 137,15	-703 678,29	-702 032,09	-394 614,00	-307 418,09	0,00	0,00	-1 646,20	0,00	0,00	-4 458,86	-4 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 636 559,37	1 516 703,81	1 508 465,87	28 878,00	1 479 587,87	3 420,00	0,00	4 817,94	0,00	0,00	8 119 855,56	624 855,56	0,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 679 504,35	145 143 493,31	113 989 385,85	77 650 025,50	36 339 360,35	13 758 581,00	14 062 049,37	1 333 477,09	0,00	2 000 000,00	34 536 011,04	27 040 521,04	12 586 819,47	7 495 490,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/186/2026
Rady Miejskiej w Szczycynie
z dnia 16 marca 2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	901156	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	49 200,00		49 200,00				UM
2	600	60016	6050	901187	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)	27 000,00		27 000,00				UM
3	600	60016	6050	901188	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3)	68 000,00		68 000,00				UM
4	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej	49 000,00		49 000,00				UM
5	600	60016	6050	901185	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza	39 000,00		39 000,00				UM

6	600	60016	6050	901186	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska	36 000,00		36 000,00				UM
7	600	60016	6050	901019	Przebudowa ul. Wańkowicza (sięgacz)		15 000,00	15 000,00				UM
8	600	60016	6050	901204	Przebudowa parkingu i drogi wew. – dz. nr 346 i 48/13, ob 0003 (dokumentacja +realizacja)		400 000,00	400 000,00				UM
9	600	60016	6050	901214	Przebudowa ul. Jagiellończyka – dokumentacja		47 674,80	47 674,80				UM
10	600	60016	6050	901215	Przebudowa drogi ul. Grudziądzka – dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006 (dokumentacja)		24 650,40	24 650,40				UM
11	600	60016	6050	901216	Przebudowa ulicy B.Prusa (dokumentacja)		47 674,80	47 674,80				UM

12	600	60016	6050	901217	Przebudowa dróg ul. Drzymały – działka nr 71/5, 68/7, 66/5; ob. 0002 (dokumentacja)		42 000,00	42 000,00				UM
13	600	60016	6050	901205	Przebudowa parkingu przy ul. Narońskiego (dokumentacja +realizacja)		250 000,00	250 000,00				UM
14	750	75023	6050	901168	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego		30 000,00	30 000,00				UM
15	750	75077	6067U 6069I	901151	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	62 000,00				11 160,00	50 840,00	UM BP 11.160,00 UE 50.840,00
16	752	75281	6050W	901192	Obronność ludności: dokumentacja budowlana, budynek ul. Mrongowiusza w Szczytnie i wykonawstwo		293 855,56	293 855,56				UM
17	752	75281	6050W	901192	Obronność ludności: Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1		41 000,00	41 000,00				UM

18	801	80195	6050	901206	Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja+realizacja)		195 000,00	195 000,00				UM
19	801	80195	6050	901207	Wiata edukacyjna w SP3 (zakup+montaż)		150 000,00	150 000,00				UM
20	801	80195	6050I 6050W	901179	Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie		2 266 000,00	946 000,00		1 320 000,00		UM 946.000 MS 1.320.000
21	801	80195	6050W	901225	Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem		205 000,00	205 000,00				UM
22	851	85154	6050	901208	Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej		100 000,00	100 000,00				UM
23	855	85516	6050W 6057U 6059I	901222	Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	3 309 000,00		159 000,00		589 024,39	2 560 975,61	UM 159.000 BP 589.024,39 KPO/UE 2.560.975,61

24	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		65 000,00	65 000,00				UM
25	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymaska – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru	150 000,00		150 000,00				UM
26	900	90095	6050I 6050W	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 465 425,16		682 620,10		2 782 805,06		UM 682.620,10 BGK 2.782.805,06
27	900	90095	6370C 6050W	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie	1 097 107,61		15 541,14		1 081 566,47		UM, PL 1.081.566,47
28	900	90095	6057U 6059W	901184	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	6 347 873,66		2 123 213,62		4 224 660,04		UM 2.123.213,62 EFRR FEWM 4.224.660,04
29	900	90095	6057U 6059W	901153	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	1 926 945,81		289 041,87		1 637 903,94		UM 289.041,87 EFRR FEWM 1.637.903,94
30	900	90095	6050	901199	Budżet obywatelski		250 000,00	250 000,00				UM
31	900	90095	6050	901218	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)		300 000,00	300 000,00				UM

32	900	90095	6050	901219	Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)		250 000,00	250 000,00				UM
33	900	90095	6050	901210	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25	200 000,00		200 000,00				UM
34	900	90095	6050	901211	Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja		20 000,00	20 000,00				UM
35	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień.	738 000,00		738 000,00				UM 138.000 BGK 600.000
36	926	92601	6060R 6060W	901182	Program funkcjonalno-użytkowy - Kryta Pływalnia		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UM 100.000 Gmina Sz. 100.000 Powiat Sz. 100.000
37	900	90095	6057U 6059W	901191	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe	1 100 000,00		165 000,00		935 000,00		UM 165.000 FEPW 935.000
38	926	92601	6050	901220	Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)		150 000,00	150 000,00				UM
39	926	92601	6050	901212	Budowa Infrastruktury sportowej w SP Nr 3		792 829,32	792 829,32				UM
Ogółem						18 664 552,24	6 235 684,88	9 506 301,61	0,00	5 984 555,92	9 409 379,59	

24 900 237,12

15 393 935,51

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVI/186/2026 z dnia 16 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	477 054,78	3 878,00	480 932,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 054,78	3 878,00	480 932,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 054,78	3 878,00	480 932,78
Razem:				10 260 103,74	3 878,00	10 263 981,74

Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVI/186/2026 z dnia 16 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	477 054,78	3 878,00	480 932,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 054,78	3 878,00	480 932,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 054,78	3 878,00	480 932,78
Razem:				10 260 103,74	3 878,00	10 263 981,74

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVI/186/2026 z dnia 16 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg - udział Powiatu Szczycieńskiego									
600	60016	2320	240 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	0,00	20 000,00	20 000,00				
		4270	0,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00	
Dotacja celowa dla Gminy Szczytno na budowę chodnika na ul. Partyzantów									
600	60016	6610	0,00	150 000,00					150 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1657N - ul. Podgórna i ul. Bartna Strona w m. Szczytno									
600	60014	6620	0,00	381 003,99	-	-	-	-	381 003,99
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w msc. Szczytno, ul. Władysława IV									
600	60014	6620	0,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na inwestycję Remont ulicy Marii Konopnickiej w Szczytnie									
600	60014	6620	0,00	389 340,00	-	-	-	-	389 340,00

Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące - udział Powiatu Szczycieńskiego									
750	75023	2320	127 912,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	120 244,00	120 244,00	-	-	-	-
		4300	0,00	7 668,00	7 668,00				
Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w roku 2026									
750	75095	2330	0,00	3 420,00	3 420,00	-	-	3 420,00	
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe) - udział Gminy Szczytno									
801	80101	2310	1 088 840,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	1 088 840,00	1 088 840,00	1 088 840,00	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze (żłobek) - udział Gminy Szczytno									
855	85516	2310	28 880,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	28 880,00	28 880,00	28 880,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt - udział Gminy Szczytno									
900	90013	2310	707 746,01	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	707 746,01	707 746,01	-	-	707 746,01	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	786 783,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	786 783,00	786 783,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	147 035,04	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	147 035,04	147 035,04	-	-	-	-

Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(30.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)									
921	92105	2320	65 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Powiatu Szczycieńskiego									
926	92601	6620	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Gminy Szczytno									
926	92601	6610	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Razem									
			3 392 196,05	4 355 960,04	3 195 616,05	1 117 720,00	-	856 166,01	1 160 343,99

**) - 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

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

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

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

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki razem:			64 607 325,83	11 076 839,05	53 530 486,78	13 920 296,56	3 443 110,37	0,00		3 443 110,37	10 477 186,19			10 477 186,19	
	Wydatki majątkowe			61 488 552,22	10 553 053,23	50 935 498,99	12 586 819,47	3 177 439,88	0,00	0,00	3 177 439,88	9 409 379,59	0,00	0,00	9 409 379,59	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.														
	Razem wydatki:				337 352,64	60 723,48	276 629,16	62 000,00	11 160,00			11 160,00	50 840,00			50 840,00
	z tego: 2024 r.				213 352,64	38 403,48	174 949,16									
2025r.			Dz. 750	62 000,00	11 160,00	50 840,00										
2026r.			rozdz. 75077	62 000,00	11 160,00	50 840,00										
2027r.***				0,00	0,00	0,00										
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 (FEWM)														
	Priorytet:	Priorytet II: FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich														
	Działanie:	Działanie FEWM.12.01 – Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" w Szczytnie														
	Razem wydatki:				1 926 945,81	289 041,87	1 637 903,94	1 926 945,81	289 041,87			289 041,87	1 637 903,94			1 637 903,94
	z tego: 2024 r.				0,00	0,00	0,00									
2025r.			Dz. 900	0,00	0,00	0,00										
2026r.			rozdz. 90095	1 926 945,81	289 041,87	1 637 903,94										
2027r.***				0,00	0,00	0,00										
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet: 03 Mobilność miejska														
	Działanie:	Działanie: 03.01 Mobilność miejska														

1.3	Nazwa projektu: Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV												
	Razem wydatki:		6 744 253,66	2 214 763,46	4 529 490,20	6 347 873,66	2 123 213,62			2 123 213,62	4 224 660,04		4 224 660,04
	z tego: 2024 r.		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								
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													
1.4	Razem wydatki:		49 330 000,11	7 399 500,03	41 930 500,08	1 100 000,00	165 000,00			165 000,00	935 000,00		935 000,00
	z tego: 2024 r.		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								
	Program: Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH 2022-2029"												
Priorytet: -													
Działanie: -													
Nazwa projektu: Tytuł projektu: Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasmyskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu													
1.5	Razem wydatki:		3 150 000,00	589 024,39	2 560 975,61	3 150 000,00	589 024,39			589 024,39	2 560 975,61		2 560 975,61
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	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	0,00								
Wydatki bieżące			3 118 773,61	523 785,82	2 594 987,79	1 333 477,09	265 670,49	0,00	0,00	265 670,49	1 067 806,60	0,00	1 067 806,60
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.													
1.2.1	Razem wydatki:		182 897,84	32 921,60	149 976,24	91 448,92	16 460,80			16 460,80	74 988,12		74 988,12
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.		91 448,92	16 460,80	74 988,12								
	2026r.		91 448,92	16 460,80	74 988,12								
	2027r.***		0,00	0,00	0,00								

1.2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Priorytet:	Priorytet: 03 Mobilność miejska											
	Działanie:	Działanie: 03.01 Mobilność miejska											
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV											
	Razem wydatki:			65 000,00	12 356,50	52 643,50	60 500,00	11 501,05			11 501,05	48 998,95	
z tego: 2024 r.		Dz. 900	0,00	0,00	0,00								
2025r.		rozdz	4 500,00	855,45	3 644,55								
2026r.		90095	60 500,00	11 501,05	48 998,95								
2027r.***			0,00	0,00	0,00								
1.2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Priorytet:	Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+											
	Działanie:	Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu											
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Pogodna jesień życia (zadanie 003009)											
	Razem wydatki:			858 350,75	128 743,67	729 607,08	338 832,02	54 865,72			54 865,72	283 966,30	
z tego: 2024 r.		Dz. 853	0,00	0,00	0,00								
2025r.wykonanie		rozdz	519 518,73	73 877,95	445 640,78								
2026r.		85395	338 832,02	54 865,72	283 966,30								
2027r.***			0,00	0,00	0,00								
1.2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Priorytet:	Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+											
	Działanie:	Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu											
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Uśmiechnięta rodzina (zadanie 003006)											
	Razem wydatki:			858 802,00	128 820,30	729 981,70	238 492,47	44 327,07			44 327,07	194 165,40	
z tego: 2024 r.		Dz. 853	0,00	0,00	0,00								
2025r.wykonanie		rozdz	620 309,53	84 493,23	535 816,30								
2026r.		85395	238 492,47	44 327,07	194 165,40								
2027r.***			0,00	0,00	0,00								
1.2.5	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej											
	Priorytet:	Priorytet: Energia i klimat											
	Działanie:	Działanie: Adaptacja do zmian klimatu											
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe											
	Razem wydatki:			664 989,90	99 748,48	565 241,42	118 970,56	17 845,58			17 845,58	101 124,98	
z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00								
2025r.			36 117,64	5 417,65	30 699,99								
2026r.		Dz. 900 rozdz	118 970,56	17 845,58	101 124,98								

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/186/2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 16 marca 2026 r

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		170 565 888,45
2.	Planowane wydatki		179 679 504,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 113 615,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 113 615,90
Przychody ogółem:			12 457 727,16
1.	Kredyty	§ 952	6 194 111,26
2.	Pożyczki	§ 952	600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	298 026,08
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905,906	3 171,74
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	3 171,74
10.	Wolne środki	§ 950	5 362 418,08
Rozchody ogółem :			3 344 111,26
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 110 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	184 111,26
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 16 marca 2026 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- Zwiększenie planu finansowego dochodów o wpływ środków tytułem refundacji poniesionych wydatków roku 2025 na inwestycję Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" w kwocie 2 900,75 zł
- Zwiększenie planu finansowego w związku z decyzją Wojewody WM nr FB 42/2026 z 23 lutego 2026 r. Środki przeznaczone na wyrównanie kosztów poniesionych przez gminę w roku 2025 na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w kwocie 3 878,00 zł
- Wprowadza się do planu dochodów środki z rozliczenia utrzymania schroniska zwierząt w Szczytnie w roku 2025 tytułem dopłaty z Gminy Szczytno w kwocie 97 815,26 zł
- Wprowadza się do planu dochodów środki bieżące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg na remont ulicy Leśnej w Szczytnie w kwocie 616 216,80 zł
- Wprowadzenie do planu dochodów środki z BGK z Rządowego Funduszu Dopłat dla TBS Sp. z o.o. „JURAND” w Szczytnie na budowę budynku mieszkalnego w kwocie 7 495 000,00 zł

Dochody budżetu po zmianie: 170 565 888,45 zł

2. Wydatki

Plan UM:

- Wprowadzenie do planu wydatków niewykorzystanych środków ze sprzedaży koncesji alkoholowych w roku 2025 na kwotę 345 187,94 zł
- Zwiększenie planu finansowego wydatków w związku z decyzją Wojewody WM nr FB 42/2026 z 23 lutego 2026 r. Środki przeznaczone na wyrównanie kosztów poniesionych przez gminę w roku 2025 na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w kwocie 3 878,00 zł
- Zdjęcie z planu finansowego wydatków inwestycji o nazwie Zagospodarowanie terenu ul. Barcza w Szczytnie – deszczówka w kwocie -20 000,00 zł
- Zwiększenie planu finansowego wydatków inwestycji o nazwie Przebudowa ulicy B.Prusa (dokumentacja) w kwocie 7 674,80 zł

- Zwiększenie planu finansowego wydatków inwestycji o nazwie Przebudowa ul. Jagiellończyka – dokumentacja w kwocie 7 674,80 zł
- Zwiększenie planu finansowego wydatków inwestycji o nazwie Przebudowa drogi ul. Grudziądzka – dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006 (dokumentacja) w kwocie 4 650,40 zł
- Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (DK4) na Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)
- Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (DK3) na Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3)
- Wprowadza się do planu wydatków bieżących środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg na remont ulicy Leśnej w Szczytnie w kwocie 616 216,80 zł oraz wkład własny w kwocie 410 811,20 zł
- Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w roku 2026 na zadaniu Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie o kwotę 15 541,14 zł.

Limit roku 2026 1 097 107,61 zł

- Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z Infrastruktury sportowej w SP3 na Budowa infrastruktury sportowej w SP Nr 3 oraz zwiększenie planu finansowego inwestycji o kwotę 80 000,00 zł
- Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z Budowa boiska przy SP6 na Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie
- Zmiana nazwy zadania realizowanego przez Powiat Szczycieński, a dofinansowywanej przez Miasto Szczytno z Remont ulicy Konopnickiej w Szczytnie na Remont ulicy Marii Konopnickiej w Szczytnie
- Zmiana nazwy zadania realizowanego przez Powiat Szczycieński, a dofinansowywanej przez Miasto Szczytno z Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1663N w msc. Szczytno ul. Władysława IV na Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w msc. Szczytno, ul. Władysława IV
- Zdjęcie z planu finansowego wydatków inwestycji o nazwie Pumptrack przy ul. Pasymskiej w kwocie -15 000,00 zł
- Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na zwrot środków do Gminy Szczytno tytułem rozliczenia za rok 2025 dotacji za wykonywanie przewozów przez ZKM na terenie Gminy Szczytno w kwocie 116,93 zł

- Wprowadzenie do planu finansowego wydatków ze środków własnych na Obronność ludności wg. złożonego wniosku o zapotrzebowanie do Wojewody W-M w kwocie środków bieżących 1 200,00 zł i w kwocie środków majątkowych 334 855,56
- Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie na Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
- Wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie o nazwie Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem w kwocie 205 000,00 zł
- Wprowadzenie do planu wydatków środki z BGK z Rządowego Funduszu Dopłat dla TBS Sp. z o.o. „JURAND” w Szczytnie na budowę budynku mieszkalnego w formie objęcia udziałów w kwocie 7 495 000,00 zł
- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 128 125,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków UM o kwotę -520 977,09 zł
- Wprowadza się do planu finansowego wydatków środki na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w roku 2026 w kwocie 3 420,00 zł

Plan MOS:

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 1 000,00 zł

Plan MOPS:

- wprowadzenie do planu wydatków niewykorzystanych środków w roku 2025 na projekcie unijnym o nazwie „Uśmiechnięta Rodzina” w kwocie 1 190,47 oraz przesunięcie środków w ramach projektu o kwotę +/- 1 646,20 zł
- wprowadzenie do planu wydatków niewykorzystanych środków w roku 2025 na projekcie unijnym o nazwie „Pogodna jesień życia” w kwocie 1 981,27
- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 5 350,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków własnych o kwotę -50 000,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 179 679 504,35 zł

Przychody budżetu:

- zmniejszenie przychodów w związku z zawartym aneksem do pożyczki z roku 2025 z WFOŚ na zakup samochodów specjalistycznych do obsługi systemu odpadów komunalnych w mieście Szczytno o kwotę -8 048,78 zł

- wprowadzenie do planu niewykorzystanych środków w roku 2025 na projekcie unijnym o nazwie „Uśmiechnięta Rodzina” w kwocie 1 190,47 zł
- wprowadzenie do planu niewykorzystanych środków w roku 2025 na projekcie unijnym o nazwie „Pogodna jesień życia” w kwocie 1 981,27 zł
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków które zostały niewykorzystane z roku 2025 w kwocie 709 439,67 w tym środki ze sprzedaży koncesji alkoholowych niewykorzystanych w roku 2025 na kwotę 345 187,94 zł

Przychody po zmianach: 12 457 727,16 zł

Rozchody budżetu:

- zmniejszenie rozchodów w związku z zawartym aneksem do pożyczki z roku 2025 z WFOŚ na zakup samochodów specjalistycznych do obsługi systemu odpadów komunalnych w mieście Szczytno o kwotę -8 048,78 zł

Rozchody po zmianach 3 344 111,26 zł