

Uchwała Nr XXVIII/...../2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

PROJEKT

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 z 2026 r. poz. 252) 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 oraz z 2026 r. poz. 426) 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 zmienia się o -126 975,93 zł i wynosi **170 102 535,51 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	144 854 508,44 zł
	dochody majątkowe w wysokości	25 248 027,07 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 081 566,47 zł

- 2) w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zmienia się o +255 076,59 zł i wynosi **179 598 203,93 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	145 073 597,66 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	34 524 606,27 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 081 566,47 zł

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

„2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 25 268 832,35 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**”;

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

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b**,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **Załącznikiem nr 6**”;

5) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki związane z realizacją wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2026 rok 13 663 037,46 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały”;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 495 668,42** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **4 302,30 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **5 693 340,04 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.**”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Przychody budżetu w wysokości 12 839 779,68 zł, rozchody w wysokości 3 344 111,26 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 8.**”;

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 9**”.

§ 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 XXVIII/200/2026 z dnia 29 kwietnia 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							
710			Działalność usługowa	8 500,00	0,00	500,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	8 500,00	0,00	500,00	9 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	0,00	500,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	513,79	7 513,79
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	513,79	513,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	513,79	513,79
758			Różne rozliczenia	15 347 176,00	0,00	66 601,00	15 413 777,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 601,00	66 601,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	66 601,00	66 601,00
852			Pomoc społeczna	4 590 397,95	-6 000,00	0,00	4 584 397,95
	85295		Pozostała działalność	27 545,95	-6 000,00	0,00	21 545,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	446,00	446,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	446,00	446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	446,00	446,00
855			Rodzina	11 567 049,00	-1 077,84	15 597,00	11 581 568,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 500,00	0,00	5 000,00	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	0,00	156,00	546,00
		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	390,00	0,00	156,00	546,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 442,00	0,00	10 441,00	17 883,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 442,00	0,00	10 441,00	17 883,00
	85595		Pozostała działalność	6 250,00	-1 077,84	0,00	5 172,16

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 250,00	-1 077,84	0,00	5 172,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 384 226,49	0,00	5 713,91	10 389 940,40
	90095	Pozostała działalność	2 082 373,22	0,00	5 713,91	2 088 087,13
	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	158 555,18	0,00	5 713,91	164 269,09
bieżące razem:			144 772 214,58	-7 077,84	89 371,70	144 854 508,44
		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	881 987,93	0,00	5 713,91	887 701,84
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 156 935,51	-209 269,79	0,00	17 947 665,72
	90095	Pozostała działalność	18 156 935,51	-209 269,79	0,00	17 947 665,72
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 797 563,98	-209 269,79	0,00	6 588 294,19
majątkowe razem:			25 457 296,86	-209 269,79	0,00	25 248 027,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 194 017,10	-209 269,79	0,00	9 984 747,31
Ogółem:			170 229 511,44	-216 347,63	89 371,70	170 102 535,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 076 005,03	-209 269,79	5 713,91	10 872 449,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVIII/200/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r.

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	wyплаты 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 157 419,07	2 682 875,08	2 682 875,08	0,00	2 682 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 543,99	1 474 543,99	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	
				zwiększenie	29 544,73	29 544,73	29 544,73	0,00	29 544,73	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	4 186 963,80	2 712 419,81	2 712 419,81	0,00	2 712 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 543,99	1 474 543,99	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 727 075,08	2 682 875,08	2 682 875,08	0,00	2 682 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00	1 044 200,00	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	29 544,73	29 544,73	29 544,73	0,00	29 544,73	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	3 756 619,81	2 712 419,81	2 712 419,81	0,00	2 712 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	29 544,73	29 544,73	29 544,73	0,00	29 544,73	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	2 578 919,81	2 578 919,81	2 578 919,81	0,00	2 578 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 565 677,68	5 496 572,68	385 775,68	0,00	385 775,68	5 010 797,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 105,00	1 069 105,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	337 486,77	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 486,77	322 486,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 888 164,45	5 496 572,68	370 775,68	0,00	370 775,68	5 010 797,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 591,77	1 391 591,77	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	465 500,00	465 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	7 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	337 486,77	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 486,77	322 486,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 986,77	465 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	7 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 486,77	322 486,77	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	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	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	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	
				zwiększenie	322 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 486,77	322 486,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 486,77	322 486,77	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	32 130,00	32 130,00	32 130,00	0,00	32 130,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 630,00	32 630,00	32 630,00	0,00	32 630,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	264 716,00	264 716,00	264 716,00	0,00	264 716,00	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	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 986,00	285 986,00	285 986,00	0,00	285 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	577 181,00	547 181,00	495 081,00	385 110,00	109 971,00	6 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 172,79	1 172,79	1 172,79	0,00	1 172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 353,79	548 353,79	496 253,79	385 110,00	111 143,79	6 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	442 681,00	442 681,00	432 181,00	385 110,00	47 071,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 340,00	443 340,00	432 840,00	385 110,00	47 730,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	513,79	513,79	513,79	0,00	513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 513,79	513,79	513,79	0,00	513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	513,79	513,79	513,79	0,00	513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513,79	513,79	513,79	0,00	513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 656 131,00	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	2 340 700,00	2 340 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 040,60	-122 040,60	-122 040,60	-96 775,59	-25 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 040,60	108 040,60	108 040,60	96 775,59	11 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 656 131,00	68 301 431,00	64 388 887,00	56 678 145,00	7 710 742,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	2 354 700,00	2 354 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 737 708,00	36 737 708,00	36 694 208,00	32 416 264,00	4 277 944,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 309,96	-84 309,96	-84 309,96	-78 044,95	-6 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 268,60	92 268,60	92 268,60	81 003,59	11 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 759 666,64	36 745 666,64	36 702 166,64	32 419 222,64	4 282 944,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 344 090,00	4 344 090,00	4 344 090,00	4 344 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 671,74	-6 671,74	-6 671,74	-6 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 337 418,26	4 337 418,26	4 337 418,26	4 337 418,26	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	4 059 556,00	4 059 556,00	4 059 556,00	4 059 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 134,90	-9 134,90	-9 134,90	-9 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 050 421,10	4 050 421,10	4 050 421,10	4 050 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00	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	-755,44	-755,44	-755,44	-755,44	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	555 420,56	555 420,56	555 420,56	555 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,24	-121,24	-121,24	0,00	-121,24	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	280 878,76	280 878,76	280 878,76	0,00	280 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 560 200,00	1 560 200,00	1 560 200,00	0,00	1 560 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 899,20	-5 899,20	-5 899,20	0,00	-5 899,20	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	1 554 300,80	1 554 300,80	1 554 300,80	0,00	1 554 300,80	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	820 384,00	820 384,00	820 384,00	0,00	820 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244,57	-244,57	-244,57	0,00	-244,57	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	820 139,43	820 139,43	820 139,43	0,00	820 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	121,24	121,24	121,24	0,00	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121,24	121,24	121,24	0,00	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	5 743,77	5 743,77	5 743,77	0,00	5 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 743,77	5 743,77	5 743,77	0,00	5 743,77	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	9 432,84	9 432,84	9 432,84	9 432,84	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	9 432,84	9 432,84	9 432,84	9 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	58 482,87	58 482,87	58 482,87	58 482,87	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	58 482,87	58 482,87	58 482,87	58 482,87	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	21 382 152,00	21 382 152,00	21 382 152,00	21 382 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 482,87	-58 482,87	-58 482,87	-58 482,87	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	21 323 669,13	21 323 669,13	21 323 669,13	21 323 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 670 418,00	1 670 418,00	1 670 418,00	1 670 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 667 418,00	1 667 418,00	1 667 418,00	1 667 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	10 087,88	10 087,88	10 087,88	10 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 087,88	10 087,88	10 087,88	10 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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
				po zmianach	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
		6060	Wydatki na zakupy 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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 879 352,00	13 879 352,00	12 922 752,00	11 379 310,00	1 543 442,00	937 200,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 772,00	-11 772,00	-11 772,00	-11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 878 680,00	13 878 680,00	12 922 080,00	11 378 638,00	1 543 442,00	937 200,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 576 890,00	2 576 890,00	2 576 890,00	2 576 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	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	2 572 640,00	2 572 640,00	2 572 640,00	2 572 640,00	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	271 668,00	271 668,00	271 668,00	271 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-672,00	-672,00	-672,00	-672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 996,00	270 996,00	270 996,00	270 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 552 520,00	1 552 520,00	1 552 520,00	1 552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	1 551 520,00	1 551 520,00	1 551 520,00	1 551 520,00	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	220 596,00	220 596,00	220 596,00	220 596,00	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	-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	220 096,00	220 096,00	220 096,00	220 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	6 166 635,00	6 166 635,00	6 166 635,00	6 166 635,00	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	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-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
				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	6 161 285,00	6 161 285,00	6 161 285,00	6 161 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 130 184,00	3 130 184,00	3 130 184,00	3 042 579,00	87 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 958,64	-2 958,64	-2 958,64	-2 958,64	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	672,00	672,00	672,00	672,00	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	3 127 897,36	3 127 897,36	3 127 897,36	3 040 292,36	87 605,00	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	2 377 436,00	2 377 436,00	2 377 436,00	2 377 436,00	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	-2 761,10	-2 761,10	-2 761,10	-2 761,10	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	2 374 674,90	2 374 674,90	2 374 674,90	2 374 674,90	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	189 991,00	189 991,00	189 991,00	189 991,00	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	672,00	672,00	672,00	672,00	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	190 663,00	190 663,00	190 663,00	190 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	411 676,00	411 676,00	411 676,00	411 676,00	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	-182,10	-182,10	-182,10	-182,10	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	411 493,90	411 493,90	411 493,90	411 493,90	0,00	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	54 276,00	54 276,00	54 276,00	54 276,00	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	-15,44	-15,44	-15,44	-15,44	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	54 260,56	54 260,56	54 260,56	54 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 514 405,00	5 514 405,00	5 514 405,00	5 380 175,00	134 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 514 405,00	5 514 405,00	5 514 405,00	5 380 175,00	134 230,00	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	772 884,00	772 884,00	772 884,00	772 884,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	769 884,00	769 884,00	769 884,00	769 884,00	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:							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	wydatki na 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	202 522,00	202 522,00	202 522,00	202 522,00	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	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 522,00	201 522,00	201 522,00	201 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 024 016,00	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	2 340 700,00	2 340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	4 005 016,00	1 664 316,00	1 507 056,00	560 530,00	946 526,00	0,00	157 260,00	0,00	0,00	0,00	2 340 700,00	2 340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 580 293,94	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 122,90	-1 122,90	-1 122,90	-1 122,90	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	1 122,90	1 122,90	1 122,90	1 122,90	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 122,90	-1 122,90	-1 122,90	-1 122,90	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	1 122,90	1 122,90	1 122,90	1 122,90	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 050,00	153 050,00	153 050,00	153 050,00	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	1 122,90	1 122,90	1 122,90	1 122,90	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	154 172,90	154 172,90	154 172,90	154 172,90	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	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	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	-1 122,90	-1 122,90	-1 122,90	-1 122,90	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	11 927,10	11 927,10	11 927,10	11 927,10	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	13 132 717,39	13 132 717,39	9 463 875,02	5 651 556,00	3 812 319,02	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	-9 122,72	-9 122,72	-4 122,72	-3 122,72	-1 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 122,72	3 122,72	3 122,72	3 122,72	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	13 126 717,39	13 126 717,39	9 462 875,02	5 651 556,00	3 811 319,02	40 400,00	3 623 442,37	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 744 654,00	3 744 654,00	3 686 708,00	3 387 259,00	299 449,00	0,00	57 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-617,79	-617,79	-617,79	-617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	617,79	617,79	617,79	617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744 654,00	3 744 654,00	3 686 708,00	3 387 259,00	299 449,00	0,00	57 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	617,79	617,79	617,79	617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 679 237,79	2 679 237,79	2 679 237,79	2 679 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-617,79	-617,79	-617,79	-617,79	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	181 354,21	181 354,21	181 354,21	181 354,21	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	2 448 702,44	2 448 702,44	2 426 552,44	2 167 217,00	259 335,44	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 355,05	-2 355,05	-2 355,05	-2 355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 355,05	2 355,05	2 355,05	2 355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 448 702,44	2 448 702,44	2 426 552,44	2 167 217,00	259 335,44	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 699 863,00	1 699 863,00	1 699 863,00	1 699 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 355,05	2 355,05	2 355,05	2 355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 702 218,05	1 702 218,05	1 702 218,05	1 702 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	130 976,00	130 976,00	130 976,00	130 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 355,05	-2 355,05	-2 355,05	-2 355,05	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	128 620,95	128 620,95	128 620,95	128 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	269 936,95	269 936,95	159 407,58	97 080,00	62 327,58	0,00	110 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 149,88	-6 149,88	-1 149,88	-149,88	-1 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149,88	149,88	149,88	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 936,95	263 936,95	158 407,58	97 080,00	61 327,58	0,00	105 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	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	149,88	149,88	149,88	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 949,88	73 949,88	73 949,88	73 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149,88	-149,88	-149,88	-149,88	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	5 950,12	5 950,12	5 950,12	5 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	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						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102,82	-102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	191,21	191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	87 384,00	87 384,00	49 384,00	34 906,00	14 478,00	5 000,00	33 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	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	87 830,00	87 830,00	49 384,00	34 906,00	14 478,00	5 000,00	33 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	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	33 446,00	33 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	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	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 865 801,12	13 431 223,00	4 025 896,00	1 717 499,23	2 308 396,77	0,00	9 213 047,00	192 280,00	0,00	0,00	4 434 578,12	4 434 578,12	3 396 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 986,90	-1 986,90	-1 008,42	-1 008,42	0,00	0,00	-978,48	0,00	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	16 506,06	16 506,06	6 065,06	1 065,06	5 000,00	10 441,00	0,00	0,00	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	17 880 320,28	13 445 742,16	4 030 952,64	1 717 555,87	2 313 396,77	10 441,00	9 212 068,52	192 280,00	0,00	0,00	4 434 578,12	4 434 578,12	3 396 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-909,06	-909,06	-909,06	-909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	909,06	909,06	909,06	909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	452 029,75	452 029,75	452 029,75	452 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	909,06	909,06	909,06	909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	452 938,81	452 938,81	452 938,81	452 938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							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		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-978,48	-978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-978,48	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	5 021,52	5 021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	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	-74,37	-74,37	-74,37	-74,37	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	125,63	125,63	125,63	125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	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	-24,99	-24,99	-24,99	-24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25,01	25,01	25,01	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 039 610,02	14 421 767,78	13 708 888,22	360 542,00	13 348 346,22	486 909,00	0,00	225 970,56	0,00	0,00	22 617 842,24	15 122 352,24	9 374 819,47	7 495 490,00	0,00	
				zmniejszenie	-258 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 389,66	-258 389,66	-258 389,66	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 012,80	59 792,80	58 662,24	0,00	58 662,24	0,00	0,00	1 130,56	0,00	0,00	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 881 233,16	14 481 560,58	13 767 550,46	360 542,00	13 407 008,46	486 909,00	0,00	227 101,12	0,00	0,00	22 399 672,58	14 904 182,58	9 116 429,81	7 495 490,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	27 563 420,02	5 061 067,78	4 835 097,22	0,00	4 835 097,22	0,00	0,00	225 970,56	0,00	0,00	22 502 352,24	15 007 352,24	9 374 819,47	7 495 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-258 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 389,66	-258 389,66	-258 389,66	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 012,80	59 792,80	58 662,24	0,00	58 662,24	0,00	0,00	1 130,56	0,00	0,00	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 405 043,16	5 120 860,58	4 893 759,46	0,00	4 893 759,46	0,00	0,00	227 101,12	0,00	0,00	22 284 182,58	14 789 182,58	9 116 429,81	7 495 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 751 180,29	4 751 180,29	4 751 180,29	0,00	4 751 180,29	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	
				zwiększenie	58 662,24	58 662,24	58 662,24	0,00	58 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 809 842,53	4 809 842,53	4 809 842,53	0,00	4 809 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 648,95	56 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 648,95	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	932,68	932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 581,63	57 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 851,05	52 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 851,05	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	197,88	197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 048,93	53 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 550 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 966,30	4 550 966,30	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	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 591 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 186,30	4 591 186,30	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 797 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 563,98	6 797 563,98	6 797 563,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209 269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 269,79	-209 269,79	-209 269,79	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 588 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 294,19	6 588 294,19	6 588 294,19	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 577 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 255,49	2 577 255,49	2 577 255,49	0,00	0,00
					zmniejszenie	-49 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 119,87	-49 119,87	-49 119,87	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	2 528 135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 135,62	2 528 135,62	2 528 135,62	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	5 042 579,32	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	1 143 829,32	1 143 829,32	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-9 733,58	-50 266,42	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	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
					po zmianach	5 042 579,32	3 898 750,00	3 340 850,00	1 877 866,42	1 462 983,58	549 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	1 143 829,32	1 143 829,32	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	3 434 450,00	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
					zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-9 733,58	-50 266,42	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	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
					po zmianach	3 434 450,00	3 434 450,00	3 340 850,00	1 877 866,42	1 462 983,58	85 200,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-9 733,58	-9 733,58	-9 733,58	-9 733,58	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	1 390 266,42	1 390 266,42	1 390 266,42	1 390 266,42	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	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	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	631 700,00	631 700,00	631 700,00	0,00	631 700,00	0,00	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	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	621 700,00	621 700,00	621 700,00	0,00	621 700,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 266,42	-30 266,42	-30 266,42	0,00	-30 266,42	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	179 733,58	179 733,58	179 733,58	0,00	179 733,58	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	208 350,00	208 350,00	208 350,00	0,00	208 350,00	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	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
					po zmianach	268 350,00	268 350,00	268 350,00	0,00	268 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	179 343 127,34	144 936 838,18	114 029 183,84	77 650 038,50	36 379 145,34	13 758 581,00	14 062 049,37	1 087 023,97	0,00	2 000 000,00	34 406 289,16	26 910 799,16	12 833 272,59	7 495 490,00	0,00
					zmniejszenie	-472 503,98	-214 114,32	-203 912,64	-112 381,21	-91 531,43	0,00	-5 978,48	-4 223,20	0,00	0,00	-258 389,66	-258 389,66	-258 389,66	0,00	0,00
					zwiększenie	727 580,57	350 873,80	319 633,04	117 704,27	201 928,77	10 441,00	15 446,00	5 353,76	0,00	0,00	376 706,77	376 706,77	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	179 598 203,93	145 073 597,66	114 144 904,24	77 655 361,56	36 489 542,68	13 769 022,00	14 071 516,89	1 088 154,53	0,00	2 000 000,00	34 524 606,27	27 029 116,27	12 574 882,93	7 495 490,00	0,00

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)		49 000,00	49 000,00				UM
14	700	70005	6060	901228	Budowa miejsc postojowych na działce nr 3/6 obr.2 przy ulicy Mrongowiusza		322 486,77	322 486,77				UM
15	750	75023	6050	901168	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego		30 000,00	30 000,00				UM
16	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
17	752	75281	6050W	901192	Obronność ludności: dokumentacja budowlana, budynek ul. Mrongowiusza w Szczytnie i wykonawstwo		293 855,56	293 855,56				UM

18	752	75281	6050W	901192	Obronność ludności: Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1		41 000,00	41 000,00				UM
19	801	80195	6050	901206	Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja+realizacja)		195 000,00	195 000,00				UM
20	801	80195	6050	901207	Wiata edukacyjna w SP3 (zakup+montaż)		150 000,00	150 000,00				UM
21	801	80195	6050I 6050W	901179	Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie		1 790 700,00	807 500,00		983 200,00		UM 807.500 MS 491.600 U.Marsz.491.600
22	801	80101	6060W	009005	Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn do SP2		14 000,00	14 000,00				SP2
23	801	80195	6050W	901225	Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem		205 000,00	205 000,00				UM

24	851	85154	6050	901208	Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej		100 000,00	100 000,00				UM
25	855	85516	6050W 6057U 6059I	901222	Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	4 434 578,12		1 038 125,00		635 109,12	2 761 344,00	UM 1.038.125 BP 635.109,12 KPO/UE 2.761.344
26	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		65 000,00	65 000,00				UM
27	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru	150 000,00		150 000,00				UM
28	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
29	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

30	900	90095	6057U 6059W	901184	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	6 089 484,00		2 074 093,75			4 015 390,25	UM 2.074.093,75 EFRR FEWM 4.015.390,25
31	900	90095	6057U 6059W	901153	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie	1 926 945,81		289 041,87			1 637 903,94	UM 289.041,87 EFRR FEWM 1.637.903,94
31a	900	90095	6050W	901153	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie	95 940,00		95 940,00				UM wkład własny poza projektem
32	900	90095	6050	901199	Budżet Obywatelski - budowa bezasekuracyjnego parku linowego		250 000,00	250 000,00				UM
33	900	90095	6050	901218	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)		300 000,00	300 000,00				UM
34	900	90095	6050	901219	Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)		250 000,00	250 000,00				UM
35	900	90095	6050	901210	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25	44 280,00		44 280,00				UM
36	900	90095	6050	901211	Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja		20 000,00	20 000,00				UM
37	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
38	926	92601	6060R 6060W	901182	Program funkcjonalno-użytkowy - Kryta Pływalnia		201 000,00	1 000,00		200 000,00		UM 1.000 Gmina Sz. 100.000 Powiat Sz. 100.000

39	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
40	926	92601	6050	901220	Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)		150 000,00	150 000,00				UM
41	926	92601	6050	901212	Budowa Infrastruktury sportowej w SP Nr 3		792 829,32	792 829,32				UM
Ogółem						19 471 960,70	5 796 871,65	10 174 513,51	0,00	5 693 840,65	9 400 478,19	

25 268 832,35

15 094 318,84

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVIII/200/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 719 443,00	156,00	9 719 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	156,00	546,00
		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	390,00	156,00	546,00
Razem:				10 264 404,73	156,00	10 264 560,73

Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVIII/200/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	480 932,78	0,00	480 932,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 932,78	0,00	480 932,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 932,78	-618,00	480 314,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,00	558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
855			Rodzina	9 719 443,00	156,00	9 719 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	156,00	546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00	128,00	449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	22,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	4,00	13,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	2,00	7,00
			Razem:	10 264 404,73	156,00	10 264 560,73

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVIII/200/2026 z dnia 29 kwietnia 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	1 003,99	-	-	-	-	1 003,99
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	3 975 960,04	3 195 616,05	1 117 720,00	-	856 166,01	780 343,99

**) - 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:			64 328 936,17	11 031 627,44	53 297 308,73	13 663 037,46	3 394 188,38	0,00		3 394 188,38	10 268 849,08			10 268 849,08	
	Wydatki majątkowe			61 456 615,68	10 553 926,34	50 902 689,34	12 574 882,93	3 174 404,74	0,00	0,00	3 174 404,74	9 400 478,19	0,00	0,00	9 400 478,19	
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 terenu użytku ekologicznego "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														

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/200/2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 kwietnia 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		170 102 535,51
2.	Planowane wydatki		179 598 203,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 495 668,42
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 495 668,42
Przychody ogółem:			12 839 779,68
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	4 302,30
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	4 302,30
10.	Wolne środki	§ 950	5 743 340,04
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	

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XXVIII/200/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	5 003 797,00	0,00	1 069 105,00
			2650	1. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	2. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,65 zł /1m2 X 72.800 m2)	484 300,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 14,69 zł)	1 233 662,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 9,60 zł/1m2)	2 084 907,00		
			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (93 210,67 zł /1 m-c)	1 118 528,00		
			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu do schroniska dla bezdomnych zwierząt)			1 069 105,00
2	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	486 909,00	0,00	0,00

			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (40 575,75 zł / 1 m-c)	486 909,00		
3	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		68 000,00	
4	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 975 865,00	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 578 106,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		937 200,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 477 380,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		277 804,00	
7	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 100,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 100,00
8	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5 500,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 500,00
9	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			20 000,00
		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			219 000,00
				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			192 000,00

				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			27 000,00
		85195	2360	Pozostała działalność - propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej			3 000,00
10	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			40 400,00
11	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			42 000,00
12	854	85495	2360	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży w oparciu o system wychowania harcerskiego			5 000,00
13	855	85504	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodziny. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			10 441,00
14	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			50 000,00
15	921	92120	6230	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			10 000,00
16	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			57 600,00

17	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			85 200,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			85 200,00
18	926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			414 300,00
				1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			414 300,00
					5 490 706,00	7 314 355,00	2 032 646,00

Ogółem: 14 837 707,00

w tym : dotacje na zadania bieżące 13 708 602,00

dotacje na zadania majątkowe 1 129 105,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 kwietnia 2026 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody

- Zwiększenie planu finansowego dochodów na podstawie decyzji MF Nr ST3.4751.7.2026.1g z dnia 24 marca 2026 roku o środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 66 601,00 zł

- Zwiększenie planu finansowego dochodów w związku z decyzją Wojewody WM nr FB 101/2026 z 2 kwietnia 2026 roku - Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 156,00 zł

- Zmiana planu finansowego zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 74/2026 z 18 marca 2026 roku - zwiększenie planu w obrębie działu 855 Rodzina, rozdziału 85504 na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 10 441,00 zł

- Zwiększenie planu finansowego dochodów wynikającej z dotacji od WM na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 500,00 zł

- Zwiększenie planu na Fundusz Pomocy Ukrainie w UM o kwotę 959,79 zł

- Zmniejszenie planu na Fundusz Pomocy Ukrainie w MOPS o kwotę -7 077,84 zł

- Zwiększenie planu dochodów w MOPS na wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów o środki bieżące pochodzące z dofinansowania w kwocie 5 719,41 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków w roku 2025 na inwestycji pod nazwą Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe.

- Zmniejszono plan na dochodach o środki o charakterze bieżącym w inwestycji wieloletniej pod nazwą Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV.

Zdejmuje się z dofinansowania kwotę -5,50 zł. (Różnica wynika z procentu dofinansowania. Planowano 81% a ostatecznie jest 80,99%)

- Zmniejszono plan na dochodach o środki o charakterze majątkowym w inwestycji wieloletniej pod nazwą Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV. Zdejmuje się z dofinansowania kwotę -209 269 79 zł.

Dochody budżetu po zmianie: 170 102 535,51 zł

2. Wydatki:

Plan UM:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków w związku z decyzją Wojewody WM nr FB 101/2026 z 2 kwietnia 2026 roku - Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 156,00 zł

- Zmiana planu finansowego zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 74/2026 z 18 marca 2026 roku - zwiększenie planu w obrębie działu 855 Rodzina, rozdziału 85504 na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 10 441,00 zł i przekazanie tych środków w formie dotacji dla Stowarzyszenia Dar Serca.

- Zwiększenie planu finansowego wydatków wynikającej z dotacji od WM na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 500,00 zł

- Zwiększenie planu na Fundusz Pomocy Ukrainie w UM o kwotę 959,79 zł

- Zwiększenie planu wydatków na remont ulicy Osiedleńczej – chodnik w kwocie 29 544,73 zł

- Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z Budżet Obywatelski na Budżet Obywatelski – Budowa bez asekuracyjnego parku linowego

- Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu w MOPS na wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych świadczeń, które należy zwrócić do WMUW w kwocie 5 000,00 zł

- Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego dwuletniego z Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" na Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie.

- Zwiększenie w roku 2026 wydatków bieżących o środki niewykorzystane z roku 2025 w kwocie 87,35 zł na promocję w inwestycji dwuletniej pod nazwą Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie. Limit:

Limit w roku 2026 46 587,35 zł

- Zwiększenie planu o środki finansowe majątkowe jako wkład własny poza projektem na inwestycji dwuletniej pod nazwą Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie w kwocie 95 940,00 zł (nadzór oraz gra terenowa).

- Zwiększenie w roku 2026 wydatków bieżących o środki niewykorzystane z roku 2025 w kwocie 337,90 zł na promocję w inwestycji wieloletniej pod nazwą Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe. Limit:

Limit w roku 2026 119 308,46 zł

Limit w roku 2027 268 960,56 zł

Limit w roku 2028 118 970,56 zł

Limit w roku 2029 121 970,58 zł

- Zwiększenie w roku 2026 wydatków bieżących o środki niewykorzystane z roku 2025 w kwocie 705,31 zł na promocję w inwestycji wieloletniej pod nazwą Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV. Limit:

Limit w roku 2026 61 205,31 zł

- Zmniejszono plan na wydatkach majątkowych w inwestycji wieloletniej pod nazwą Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV. Wydatek dotyczy aplikacji rozkładu jazdy i jest tańszy niż pierwotnie planowano. Zdejmuje się z dofinansowania kwotę -209 269 79 zł i z wkładu własnego – 49 119,87 zł. Limit:

Limit w roku 2026 6 089 484,00 zł

- Wprowadzenie nowej inwestycji pod nazwą Budowa miejsc postojowych na działce nr 3/6 obr.2 przy ulicy Mrongowiusza w kwocie 322 486,77 zł. Miasto dało dla ZKM w bezpłatną dzierżawę działkę na której planowano rozszerzenie działalności spółki o wywóz odpadów. ZKM na działce przeprowadziło inwestycję polegającą na wybudowaniu miejsc postojowych pod śmieciarki. Aktualnie należy rozwiązać umowę z ZKM i zwrócić spółce poniesione nakłady na grunt w kwocie 322 486,77 zł a grunt przekazać w użyczenie do spółki EKO-Szczytno.

- Zmniejszenie planu na inwestycji o nazwie Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Odrodzenia 13-15 oraz 21-25 (dokumentacja) o kwotę – 55 720,00 zł ponieważ została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na mniejszą kwotę niż pierwotnie zakładano.

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 15 618,00 zł

- zwiększenie planu wydatków UM o kwotę 91 105,24 zł (m.in. na zwiększenie odpisu na ZFŚS, utrzymanie letnie dróg w mieście należących do GDKiA)

Plan SP Nr 2

- Zwiększenie planu na zakup inwestycyjny pod nazwą Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn do SP2 w kwocie 14 000,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na nagrody w organizowanych przez jednostkę konkursach w kwocie 1 250,00 zł

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki ze środków własnych na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 16 000,00 zł

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 4 000,00 zł

Plan SP Nr 3

- Zwiększenie planu wydatków na nagrody w organizowanych przez jednostkę konkursach w kwocie 1 250,00 zł

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki ze środków własnych na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 34 180,48 zł

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 3 000,00 zł

Plan SSP Nr 4

- Zwiększenie planu wydatków na nagrody w organizowanych przez jednostkę konkursach w kwocie 1 250,00 zł

Plan SP Nr 6

- Zwiększenie planu wydatków na nagrody w organizowanych przez jednostkę konkursach w kwocie 1 250,00 zł

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki ze środków własnych na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 34 088,12 zł

Plan MP Nr 1 Bajka

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 672,00 zł

Plan MP Nr 3 Promyczek

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki ze środków własnych na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 5 400,00 zł

Plan MP Nr 9 Kubuś puchatek

- Przesunięcie środków w ramach planu jednostki ze środków własnych na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 5 700,00 zł

Plan MOPS

- Zmniejszenie planu wydatków ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie -7 077,84 zł

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 5 154,68 zł

- przesunięcie środków między paragrafami w ramach projektu Pogodna jesień +/- 4 223,20

Plan MOS

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 69 733,58 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 179 598 203,93 zł

Przychody budżetu:

Zwiększa się kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu o środki z projektów unijnych niewykorzystane w roku 2025 w kwocie 1.130,56 zł.

Zwiększa się kwotę wolnych środków o kwotę 380 921,96 zł.

Przychody po zmianach: 12 839 779,68 zł

Rozchody budżetu bez zmian: 3 344 111,26 zł