**Uchwała Nr XXXV/ /2026 PROJEKT**
**Rady Miejskiej w Szczytnie**
**z dnia 20 listopada 2026 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) 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 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, 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 -2 602 990,05 zł i wynosi **172 440 320,09 zł**;

| | | |
|---|---|---|
| w tym : | dochody bieżące w wysokości | 148 865 208,00 zł |
| | dochody majątkowe w wysokości | 23 575 112,09 zł |
| | w tym ze środków : | |
| | - Funduszu Polski Ład | 1 068 433,51 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 -3 008 293,98 zł i wynosi **181 230 193,80 zł**;

| | | |
|---|---|---|
| w tym : | wydatki bieżące w wysokości | 150 052 953,24 zł |
| | wydatki majątkowe w wysokości | 31 177 240,56 zł |
| | w tym ze środków : | |
| | - Funduszu Polski Ład | 1 068 433,51 zł |

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 22 216 466,64 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3";**

4) w § 2 ust. 3 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b";**

5) w § 2 ust. 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 12 250 482,86 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały";

6) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 789 873,71** 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 **5 737 742,45 zł,**
- spłat pożyczek udzielonych w wysokości **447 828,96 zł**
- kredytów bankowych w wysokości **2 000 000,00 zł**
- pożyczek bankowych w wysokości **600 000,00 zł.";**

7) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Przychody budżetu w wysokości 42 439 720,07 zł rozchody w wysokości 33 649 846,36 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.";

8) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 2 600 000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 294 111,26 zł,
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia w kwocie 30 305 735,10 zł,
5) pożyczkę w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe" ujętego w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno w kwocie 6 296 417,19 zł:
   - w roku 2027 w wysokości 2 944 512,78,
   - w roku 2028 w wysokości 3 351 904,41";

9) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 7**.";

10) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia w kwocie 30 305 735,10 zł,
5) pożyczkę w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe" ujętego w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno w kwocie 6 296 417,19 zł:
- w roku 2027 w wysokości 2 944 512,78,
- w roku 2028 w wysokości 3 351 904,41".

**§ 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 XXXV/248/2026 z dnia 20 listopada 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** | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 578 463,40 | -300 123,93 | 0,00 | 10 278 339,47 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 276 610,13 | -300 123,93 | 0,00 | 1 976 486,20 |
| | | 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 | 164 269,09 | -150 123,93 | 0,00 | 14 145,16 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **149 165 331,93** | **-300 123,93** | **0,00** | **148 865 208,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 090 001,84 | -150 123,93 | 0,00 | 939 877,91 |
| **majątkowe** | | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 937 104,63 | -520 481,79 | 0,00 | 2 416 622,84 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 2 808 699,99 | -520 481,79 | 0,00 | 2 288 218,20 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 808 699,99 | -520 481,79 | 0,00 | 2 288 218,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 983 200,00 | 0,00 | 3 400,00 | 986 600,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 983 200,00 | 0,00 | 3 400,00 | 986 600,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 983 200,00 | 0,00 | 3 400,00 | 986 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 615 912,23 | -1 785 784,33 | 0,00 | 13 830 127,90 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 615 912,23 | -1 785 784,33 | 0,00 | 13 830 127,90 |
| | | 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 | 6 197 648,39 | -930 954,00 | 0,00 | 5 266 694,39 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 349 830,33 | -854 830,33 | 0,00 | 7 495 000,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **majątkowe razem:** | **25 877 978,21** | **-2 306 266,12** | **3 400,00** | **23 575 112,09** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 594 101,51 | -930 954,00 | 0,00 | 8 663 147,51 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Ogółem:** | **175 043 310,14** | **-2 606 390,05** | **3 400,00** | **172 440 320,09** |
| | | | **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** | **10 684 103,35** | **-1 081 077,93** | **0,00** | **9 603 025,42** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXV/248/2026 z dnia 20 listopada 2026 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 686 826,27 | 2 484 563,28 | 2 484 563,28 | 0,00 | 2 484 563,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 262,99 | 1 202 262,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -225 374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225 374,80 | -225 374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 461 451,47 | 2 484 563,28 | 2 484 563,28 | 0,00 | 2 484 563,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 888,19 | 976 888,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 256 482,28 | 2 484 563,28 | 2 484 563,28 | 0,00 | 2 484 563,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 919,00 | 771 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -225 374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225 374,80 | -225 374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 031 107,48 | 2 484 563,28 | 2 484 563,28 | 0,00 | 2 484 563,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 544,20 | 546 544,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 771 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 919,00 | 771 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -225 374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225 374,80 | -225 374,80 | 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 | 546 544,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 544,20 | 546 544,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 6 752 770,45 | 5 496 178,68 | 370 775,68 | 0,00 | 370 775,68 | 5 010 403,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 591,77 | 1 256 591,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | -36 000,00 | 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 | 6 716 770,45 | 5 460 178,68 | 334 775,68 | 0,00 | 334 775,68 | 5 010 403,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 591,77 | 1 256 591,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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 | 322 486,77 | 322 486,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | -36 000,00 | 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 | 751 986,77 | 429 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 307 500,00 | 7 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 486,77 | 322 486,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | -36 000,00 | 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 | 287 500,00 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 257 545,27 | 15 165 545,27 | 14 288 176,35 | 10 782 569,35 | 3 505 607,00 | 3 420,00 | 782 500,00 | 91 448,92 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -37 062,40 | -37 062,40 | -37 062,40 | -4 000,00 | -33 062,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 234 482,87 | 15 142 482,87 | 14 265 113,95 | 10 782 569,35 | 3 482 544,60 | 3 420,00 | 782 500,00 | 91 448,92 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 741 952,17 | 741 952,17 | 741 952,17 | 741 952,17 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 741 952,17 | 741 952,17 | 741 952,17 | 741 952,17 | 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 | 586 260,00 | 586 260,00 | 586 260,00 | 586 260,00 | 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 |
| | | | | 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 | 582 260,00 | 582 260,00 | 582 260,00 | 582 260,00 | 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 | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 100 138,71 | 100 138,71 | 100 138,71 | 100 138,71 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 104 138,71 | 104 138,71 | 104 138,71 | 104 138,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 13 164 744,18 | 13 134 744,18 | 13 087 244,18 | 10 022 117,18 | 3 065 127,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -33 062,40 | -33 062,40 | -33 062,40 | 0,00 | -33 062,40 | 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 | 13 131 681,78 | 13 101 681,78 | 13 054 181,78 | 10 022 117,18 | 3 032 064,60 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 816 786,00 | 816 786,00 | 816 786,00 | 0,00 | 816 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -33 062,40 | -33 062,40 | -33 062,40 | 0,00 | -33 062,40 | 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 | 783 723,60 | 783 723,60 | 783 723,60 | 0,00 | 783 723,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 343 080,00 | 343 080,00 | 334 080,00 | 17 000,00 | 317 080,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 353 080,00 | 353 080,00 | 344 080,00 | 17 000,00 | 327 080,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 275 580,00 | 275 580,00 | 275 580,00 | 0,00 | 275 580,00 | 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 | 10 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 285 580,00 | 285 580,00 | 285 580,00 | 0,00 | 285 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 1 500,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 1 500,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 1 500,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 1 500,00 | 2 950,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 3 396 061,35 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 061,35 | 3 304 061,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -579 497,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -579 497,55 | -579 497,55 | 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 | 2 816 563,80 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 563,80 | 2 724 563,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 3 235 555,55 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143 555,55 | 3 143 555,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -579 497,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -579 497,55 | -579 497,55 | 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 | 2 656 058,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 058,00 | 2 564 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 143 555,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143 555,55 | 3 143 555,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -579 497,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -579 497,55 | -579 497,55 | 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 | 2 564 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 058,00 | 2 564 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 579 870,77 | 549 870,77 | 497 770,77 | 385 110,00 | 112 660,77 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 583 170,77 | 553 170,77 | 501 070,77 | 388 410,00 | 112 660,77 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 446 640,00 | 446 640,00 | 436 140,00 | 388 410,00 | 47 730,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 294 130,00 | 294 130,00 | 294 130,00 | 294 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 297 130,00 | 297 130,00 | 297 130,00 | 297 130,00 | 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 | 52 710,00 | 52 710,00 | 52 710,00 | 52 710,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 010,00 | 53 010,00 | 53 010,00 | 53 010,00 | 0,00 | 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 | 70 512 992,59 | 68 396 292,59 | 64 443 248,59 | 56 024 692,17 | 8 418 556,42 | 3 692 384,00 | 260 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 700,00 | 2 116 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -687 366,16 | -687 366,16 | -483 170,00 | -339 883,00 | -143 287,00 | -202 396,16 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 607 207,00 | 607 207,00 | 607 207,00 | 434 936,00 | 172 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 70 432 833,43 | 68 316 133,43 | 64 567 285,59 | 56 119 745,17 | 8 447 540,42 | 3 489 987,84 | 258 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 700,00 | 2 116 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 36 569 976,60 | 36 555 976,60 | 36 513 476,60 | 31 800 208,82 | 4 713 267,78 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -315 587,00 | -315 587,00 | -313 787,00 | -184 000,00 | -129 787,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 258 097,00 | 258 097,00 | 258 097,00 | 163 300,00 | 94 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 512 486,60 | 36 498 486,60 | 36 457 786,60 | 31 779 508,82 | 4 678 277,78 | 0,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 317 417,80 | 4 317 417,80 | 4 317 417,80 | 4 317 417,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -78 000,00 | -78 000,00 | -78 000,00 | -78 000,00 | 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 | 4 239 417,80 | 4 239 417,80 | 4 239 417,80 | 4 239 417,80 | 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 | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 348 221,47 | 4 348 221,47 | 4 348 221,47 | 4 348 221,47 | 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 | 147 300,00 | 147 300,00 | 147 300,00 | 147 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 495 521,47 | 4 495 521,47 | 4 495 521,47 | 4 495 521,47 | 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 | 537 420,08 | 537 420,08 | 537 420,08 | 537 420,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -95 000,00 | -95 000,00 | -95 000,00 | -95 000,00 | 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 | 442 420,08 | 442 420,08 | 442 420,08 | 442 420,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 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 | 351 252,76 | 351 252,76 | 351 252,76 | 0,00 | 351 252,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 900,00 | -11 900,00 | -11 900,00 | 0,00 | -11 900,00 | 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 | 339 352,76 | 339 352,76 | 339 352,76 | 0,00 | 339 352,76 | 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 | 1 740 326,47 | 1 740 326,47 | 1 740 326,47 | 0,00 | 1 740 326,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -106 000,00 | -106 000,00 | -106 000,00 | 0,00 | -106 000,00 | 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 | 1 634 326,47 | 1 634 326,47 | 1 634 326,47 | 0,00 | 1 634 326,47 | 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 | 109 500,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 887,00 | -2 887,00 | -2 887,00 | 0,00 | -2 887,00 | 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 | 106 613,00 | 106 613,00 | 106 613,00 | 0,00 | 106 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 77 280,00 | 77 280,00 | 77 280,00 | 0,00 | 77 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 280,00 | 79 280,00 | 79 280,00 | 0,00 | 79 280,00 | 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 | 866 881,54 | 866 881,54 | 866 881,54 | 0,00 | 866 881,54 | 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 | 77 937,00 | 77 937,00 | 77 937,00 | 0,00 | 77 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 944 818,54 | 944 818,54 | 944 818,54 | 0,00 | 944 818,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 116 450,00 | 116 450,00 | 116 450,00 | 0,00 | 116 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 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 | 107 450,00 | 107 450,00 | 107 450,00 | 0,00 | 107 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 337 612,00 | 1 337 612,00 | 1 337 612,00 | 0,00 | 1 337 612,00 | 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 | 13 660,00 | 13 660,00 | 13 660,00 | 0,00 | 13 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 351 272,00 | 1 351 272,00 | 1 351 272,00 | 0,00 | 1 351 272,00 | 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 | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 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 | 74 400,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 63 400,00 | 63 400,00 | 63 400,00 | 63 400,00 | 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 | 20 523 668,88 | 20 523 668,88 | 20 523 668,88 | 20 523 668,88 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 20 538 668,88 | 20 538 668,88 | 20 538 668,88 | 20 538 668,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 14 002 051,00 | 14 002 051,00 | 13 044 451,00 | 11 476 208,00 | 1 568 243,00 | 937 200,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -170 276,00 | -170 276,00 | -20 276,00 | -18 776,00 | -1 500,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 246 276,00 | 246 276,00 | 246 276,00 | 218 776,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 078 051,00 | 14 078 051,00 | 13 270 451,00 | 11 676 208,00 | 1 594 243,00 | 787 200,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 937 200,00 | 937 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 787 200,00 | 787 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 560 425,00 | 2 560 425,00 | 2 560 425,00 | 2 560 425,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 590 425,00 | 2 590 425,00 | 2 590 425,00 | 2 590 425,00 | 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 | 1 647 520,00 | 1 647 520,00 | 1 647 520,00 | 1 647 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 55 776,00 | 55 776,00 | 55 776,00 | 55 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 703 296,00 | 1 703 296,00 | 1 703 296,00 | 1 703 296,00 | 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 | 190 911,00 | 190 911,00 | 190 911,00 | 190 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 776,00 | -18 776,00 | -18 776,00 | -18 776,00 | 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 | 172 135,00 | 172 135,00 | 172 135,00 | 172 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 40 759,00 | 40 759,00 | 40 759,00 | 0,00 | 40 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 259,00 | 39 259,00 | 39 259,00 | 0,00 | 39 259,00 | 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 | 501 305,00 | 501 305,00 | 501 305,00 | 0,00 | 501 305,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 506 805,00 | 506 805,00 | 506 805,00 | 0,00 | 506 805,00 | 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 | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 | 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 | 205 798,00 | 205 798,00 | 205 798,00 | 0,00 | 205 798,00 | 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 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 225 198,00 | 225 198,00 | 225 198,00 | 0,00 | 225 198,00 | 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 | 6 296 509,00 | 6 296 509,00 | 6 296 509,00 | 6 296 509,00 | 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 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 429 509,00 | 6 429 509,00 | 6 429 509,00 | 6 429 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | przed zmianą | 2 477 380,00 | 2 477 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -52 396,16 | -52 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 396,16 | 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 | 2 424 983,84 | 2 424 983,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 983,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 2 477 380,00 | 2 477 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -52 396,16 | -52 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 396,16 | 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 | 2 424 983,84 | 2 424 983,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 983,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 2 619 775,00 | 2 619 775,00 | 2 619 775,00 | 2 514 458,00 | 105 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -44 550,00 | -44 550,00 | -44 550,00 | -44 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 209,00 | 7 209,00 | 7 209,00 | 0,00 | 7 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 582 434,00 | 2 582 434,00 | 2 582 434,00 | 2 469 908,00 | 112 526,00 | 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 | 331 218,00 | 331 218,00 | 331 218,00 | 331 218,00 | 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 | 330 218,00 | 330 218,00 | 330 218,00 | 330 218,00 | 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 | 42 677,00 | 42 677,00 | 42 677,00 | 42 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 550,00 | -6 550,00 | -6 550,00 | -6 550,00 | 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 | 36 127,00 | 36 127,00 | 36 127,00 | 36 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 105 317,00 | 105 317,00 | 105 317,00 | 0,00 | 105 317,00 | 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 | 7 209,00 | 7 209,00 | 7 209,00 | 0,00 | 7 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 526,00 | 112 526,00 | 112 526,00 | 0,00 | 112 526,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 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 | 2 005 770,00 | 2 005 770,00 | 2 005 770,00 | 2 005 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 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 | 1 969 770,00 | 1 969 770,00 | 1 969 770,00 | 1 969 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 236 500,00 | 236 500,00 | 236 500,00 | 0,00 | 236 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 271 500,00 | 271 500,00 | 271 500,00 | 0,00 | 271 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 236 500,00 | 236 500,00 | 236 500,00 | 0,00 | 236 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 271 500,00 | 271 500,00 | 271 500,00 | 0,00 | 271 500,00 | 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 | 3 042 496,88 | 3 042 496,88 | 3 042 496,88 | 2 945 954,88 | 96 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -34 300,00 | -34 300,00 | -34 300,00 | -34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 124,00 | 9 124,00 | 9 124,00 | 8 000,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 017 320,88 | 3 017 320,88 | 3 017 320,88 | 2 919 654,88 | 97 666,00 | 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 | 2 309 551,88 | 2 309 551,88 | 2 309 551,88 | 2 309 551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 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 | 2 285 551,88 | 2 285 551,88 | 2 285 551,88 | 2 285 551,88 | 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 | 166 387,00 | 166 387,00 | 166 387,00 | 166 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 164 387,00 | 164 387,00 | 164 387,00 | 164 387,00 | 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 | 412 494,00 | 412 494,00 | 412 494,00 | 412 494,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 420 494,00 | 420 494,00 | 420 494,00 | 420 494,00 | 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 | 48 322,00 | 48 322,00 | 48 322,00 | 48 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 44 822,00 | 44 822,00 | 44 822,00 | 44 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 96 542,00 | 96 542,00 | 96 542,00 | 0,00 | 96 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 0,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 666,00 | 97 666,00 | 97 666,00 | 0,00 | 97 666,00 | 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 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 5 738 240,00 | 5 738 240,00 | 5 738 240,00 | 5 589 330,00 | 148 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 445,00 | -50 445,00 | -50 445,00 | -50 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 739,00 | 40 739,00 | 40 739,00 | 37 048,00 | 3 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 728 534,00 | 5 728 534,00 | 5 728 534,00 | 5 575 933,00 | 152 601,00 | 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 | 160 912,00 | 160 912,00 | 160 912,00 | 160 912,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 912,00 | 190 912,00 | 190 912,00 | 190 912,00 | 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 | 800 306,00 | 800 306,00 | 800 306,00 | 800 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 804 056,00 | 804 056,00 | 804 056,00 | 804 056,00 | 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 | 114 880,00 | 114 880,00 | 114 880,00 | 114 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 298,00 | 3 298,00 | 3 298,00 | 3 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 118 178,00 | 118 178,00 | 118 178,00 | 118 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 133 815,00 | 133 815,00 | 133 815,00 | 0,00 | 133 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 691,00 | 3 691,00 | 3 691,00 | 0,00 | 3 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 137 506,00 | 137 506,00 | 137 506,00 | 0,00 | 137 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 4 303 893,00 | 4 303 893,00 | 4 303 893,00 | 4 303 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 445,00 | -50 445,00 | -50 445,00 | -50 445,00 | 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 | 4 253 448,00 | 4 253 448,00 | 4 253 448,00 | 4 253 448,00 | 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 | 3 689 607,40 | 1 586 907,40 | 1 401 647,40 | 565 983,40 | 835 664,00 | 0,00 | 185 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 700,00 | 2 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 812,00 | -19 812,00 | -19 812,00 | -7 812,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 762,00 | 10 762,00 | 10 762,00 | 7 812,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 680 557,40 | 1 577 857,40 | 1 392 597,40 | 565 983,40 | 826 614,00 | 0,00 | 185 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 700,00 | 2 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 100 149,00 | 100 149,00 | 100 149,00 | 100 149,00 | 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 | 7 672,00 | 7 672,00 | 7 672,00 | 7 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 107 821,00 | 107 821,00 | 107 821,00 | 107 821,00 | 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 | 84 580,90 | 84 580,90 | 84 580,90 | 84 580,90 | 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 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 590,90 | 84 590,90 | 84 590,90 | 84 590,90 | 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 | 11 577,50 | 11 577,50 | 11 577,50 | 11 577,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -140,00 | -140,00 | -140,00 | -140,00 | 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 | 11 437,50 | 11 437,50 | 11 437,50 | 11 437,50 | 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 | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 77 671,00 | 77 671,00 | 77 671,00 | 0,00 | 77 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 65 671,00 | 65 671,00 | 65 671,00 | 0,00 | 65 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 557 993,00 | 557 993,00 | 557 993,00 | 0,00 | 557 993,00 | 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 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 560 943,00 | 560 943,00 | 560 943,00 | 0,00 | 560 943,00 | 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 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 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 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 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 | 362 534,00 | 362 534,00 | 362 534,00 | 362 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 672,00 | -7 672,00 | -7 672,00 | -7 672,00 | 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 | 354 862,00 | 354 862,00 | 354 862,00 | 354 862,00 | 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 | 1 608 355,02 | 1 508 355,02 | 1 167 355,02 | 341 203,00 | 826 152,02 | 310 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -1 250,00 | 0,00 | -1 250,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 608 355,02 | 1 508 355,02 | 1 168 105,02 | 341 203,00 | 826 902,02 | 310 000,00 | 30 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 558 447,02 | 1 458 447,02 | 1 140 447,02 | 341 203,00 | 799 244,02 | 287 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -1 250,00 | 0,00 | -1 250,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 558 447,02 | 1 458 447,02 | 1 141 197,02 | 341 203,00 | 799 994,02 | 287 000,00 | 30 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -750,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 744 507,02 | 744 507,02 | 744 507,02 | 0,00 | 744 507,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -650,00 | -650,00 | -650,00 | 0,00 | -650,00 | 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 | 743 857,02 | 743 857,02 | 743 857,02 | 0,00 | 743 857,02 | 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 | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 14 212 817,91 | 14 212 817,91 | 10 077 378,02 | 6 050 843,00 | 4 026 535,02 | 40 400,00 | 4 095 039,89 | 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 | 218 000,00 | 218 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 430 817,91 | 14 430 817,91 | 10 282 378,02 | 6 050 843,00 | 4 231 535,02 | 40 400,00 | 4 108 039,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 2 762 800,00 | 2 762 800,00 | 2 762 800,00 | 0,00 | 2 762 800,00 | 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 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 967 800,00 | 2 967 800,00 | 2 967 800,00 | 0,00 | 2 967 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 762 800,00 | 2 762 800,00 | 2 762 800,00 | 0,00 | 2 762 800,00 | 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 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 967 800,00 | 2 967 800,00 | 2 967 800,00 | 0,00 | 2 967 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 621 748,52 | 621 748,52 | 9 750,00 | 0,00 | 9 750,00 | 0,00 | 611 998,52 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 634 748,52 | 634 748,52 | 9 750,00 | 0,00 | 9 750,00 | 0,00 | 624 998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 611 998,52 | 611 998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 998,52 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 624 998,52 | 624 998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 20 343 855,10 | 15 955 293,98 | 4 373 240,82 | 1 820 851,92 | 2 552 388,90 | 18 056,95 | 11 371 716,21 | 192 280,00 | 0,00 | 0,00 | 4 388 561,12 | 4 388 561,12 | 3 396 453,12 | 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 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 508 855,10 | 16 120 293,98 | 4 538 240,82 | 1 820 851,92 | 2 717 388,90 | 18 056,95 | 11 371 716,21 | 192 280,00 | 0,00 | 0,00 | 4 388 561,12 | 4 388 561,12 | 3 396 453,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 817 000,00 | 817 000,00 | 817 000,00 | 0,00 | 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 907 000,00 | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 817 000,00 | 817 000,00 | 817 000,00 | 0,00 | 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 907 000,00 | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 780 800,00 | 780 800,00 | 780 800,00 | 0,00 | 780 800,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 855 800,00 | 855 800,00 | 855 800,00 | 0,00 | 855 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 780 800,00 | 780 800,00 | 780 800,00 | 0,00 | 780 800,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 855 800,00 | 855 800,00 | 855 800,00 | 0,00 | 855 800,00 | 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 | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 34 473 548,90 | 14 705 455,79 | 14 077 648,59 | 157 813,00 | 13 919 835,59 | 488 059,00 | 0,00 | 139 748,20 | 0,00 | 0,00 | 19 768 093,11 | 12 272 603,11 | 8 784 199,44 | 7 495 490,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 361 526,99 | -162 705,31 | -102 000,00 | 0,00 | -102 000,00 | 0,00 | 0,00 | -60 705,31 | 0,00 | 0,00 | -2 198 821,68 | -2 198 821,68 | -1 222 592,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 104 352,92 | 104 352,92 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 352,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 216 374,83 | 14 647 103,40 | 13 992 648,59 | 157 813,00 | 13 834 835,59 | 488 059,00 | 0,00 | 166 395,81 | 0,00 | 0,00 | 17 569 271,43 | 10 073 781,43 | 7 561 606,52 | 7 495 490,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 318 900,00 | 318 900,00 | 318 900,00 | 0,00 | 318 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | -32 000,00 | 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 | 286 900,00 | 286 900,00 | 286 900,00 | 0,00 | 286 900,00 | 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 | 155 900,00 | 155 900,00 | 155 900,00 | 0,00 | 155 900,00 | 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 |
| | | | | 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 | 141 900,00 | 141 900,00 | 141 900,00 | 0,00 | 141 900,00 | 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 | 163 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 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 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 24 977 558,90 | 5 402 255,79 | 5 262 507,59 | 0,00 | 5 262 507,59 | 0,00 | 0,00 | 139 748,20 | 0,00 | 0,00 | 19 575 303,11 | 12 080 303,11 | 8 784 199,44 | 7 495 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 329 526,99 | -130 705,31 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | -60 705,31 | 0,00 | 0,00 | -2 198 821,68 | -2 198 821,68 | -1 222 592,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 104 352,92 | 104 352,92 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 352,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 752 384,83 | 5 375 903,40 | 5 209 507,59 | 0,00 | 5 209 507,59 | 0,00 | 0,00 | 166 395,81 | 0,00 | 0,00 | 17 376 481,43 | 9 881 481,43 | 7 561 606,52 | 7 495 000,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 20 696,20 | 20 696,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 696,20 | 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 | 74 249,98 | 74 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 94 946,18 | 94 946,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 946,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 652,27 | 3 652,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652,27 | 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 | 13 102,94 | 13 102,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 102,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 755,21 | 16 755,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 755,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 0,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 186 590,66 | 5 186 590,66 | 5 186 590,66 | 0,00 | 5 186 590,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 5 116 590,66 | 5 116 590,66 | 5 116 590,66 | 0,00 | 5 116 590,66 | 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 | 57 581,64 | 57 581,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 581,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -49 570,18 | -49 570,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49 570,18 | 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 | 8 011,46 | 8 011,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 011,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 53 048,92 | 53 048,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 048,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 135,13 | -11 135,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 135,13 | 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 | 41 913,79 | 41 913,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 913,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 227 670,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 670,16 | 2 227 670,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -976 228,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -976 228,76 | -976 228,76 | 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 | 1 251 441,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 441,40 | 1 251 441,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6 271 898,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 271 898,37 | 6 271 898,37 | 6 271 898,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 005 203,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 005 203,98 | -1 005 203,98 | -1 005 203,98 | 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 | 5 266 694,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 266 694,39 | 5 266 694,39 | 5 266 694,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 512 301,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 301,07 | 2 512 301,07 | 2 512 301,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -217 388,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217 388,94 | -217 388,94 | -217 388,94 | 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 | 2 294 912,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 912,13 | 2 294 912,13 | 2 294 912,13 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 825 871,00 | 3 882 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 571,00 | 0,00 | 211 300,00 | 0,00 | 0,00 | 943 000,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -193 326,00 | -8 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 326,00 | 0,00 | 0,00 | -185 000,00 | -185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 632 545,00 | 3 874 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 571,00 | 0,00 | 202 974,00 | 0,00 | 0,00 | 758 000,00 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 211 900,00 | 268 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 211 300,00 | 0,00 | 0,00 | 943 000,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -193 326,00 | -8 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 326,00 | 0,00 | 0,00 | -185 000,00 | -185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 018 574,00 | 260 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 202 974,00 | 0,00 | 0,00 | 758 000,00 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 112 300,00 | 112 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 106 300,00 | 106 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 326,00 | -1 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 326,00 | 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 | 7 674,00 | 7 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 000,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -185 000,00 | -185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 000,00 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 5 104 321,86 | 3 960 492,54 | 3 402 592,54 | 1 887 600,00 | 1 514 992,54 | 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 | -12 850,00 | -12 850,00 | -12 850,00 | -12 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 350,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 104 321,86 | 3 960 492,54 | 3 402 592,54 | 1 887 100,00 | 1 515 492,54 | 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 | 3 496 192,54 | 3 496 192,54 | 3 402 592,54 | 1 887 600,00 | 1 514 992,54 | 85 200,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 850,00 | -12 850,00 | -12 850,00 | -12 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 350,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 496 192,54 | 3 496 192,54 | 3 402 592,54 | 1 887 100,00 | 1 515 492,54 | 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 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | 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 | 1 391 800,00 | 1 391 800,00 | 1 391 800,00 | 1 391 800,00 | 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 | 258 600,00 | 258 600,00 | 258 600,00 | 258 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 270 950,00 | 270 950,00 | 270 950,00 | 270 950,00 | 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 | 37 100,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 650,00 | -4 650,00 | -4 650,00 | -4 650,00 | 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 | 32 450,00 | 32 450,00 | 32 450,00 | 32 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **184 238 487,78** | **149 872 553,19** | **115 948 806,53** | **77 535 021,44** | **38 413 785,09** | **13 837 393,95** | **16 874 251,10** | **1 212 101,61** | **0,00** | **2 000 000,00** | **34 365 934,59** | **26 870 444,59** | **12 242 652,56** | **7 495 490,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-4 136 243,90** | **-947 549,87** | **-673 572,40** | **-357 973,00** | **-315 599,40** | **-202 396,16** | **-2 550,00** | **-69 031,31** | **0,00** | **0,00** | **-3 188 694,03** | **-3 188 694,03** | **-1 222 592,92** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **1 127 949,92** | **1 127 949,92** | **1 027 597,00** | **455 826,00** | **571 771,00** | **0,00** | **13 000,00** | **87 352,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **181 230 193,80** | **150 052 953,24** | **116 302 831,13** | **77 632 874,44** | **38 669 956,69** | **13 634 997,79** | **16 884 701,10** | **1 230 423,22** | **0,00** | **2 000 000,00** | **31 177 240,56** | **23 681 750,56** | **11 020 059,64** | **7 495 490,00** | **0,00** |

Zał. Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/248/2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 listopada 2026 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Zadanie | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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 | 500,00 | | 500,00 | | | | UM |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | 901187 | Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4) | 500,00 | | 500,00 | | | | UM |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | 901188 | Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3) | 500,00 | | 500,00 | | | | 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 | 500,00 | | 500,00 | | | | UM |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | 901019 | Przebudowa ul. Wańkowicza (sięgacz) | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | UM |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | 901204 | Przebudowa parkingu - ul.Solidarności/ul.Nauczycielska (dokumentacja i wykonanie) | | 149 500,00 | 149 500,00 | | | | UM |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | 901240 | Przebudowa drogi wewn. - ul.Solidarności/ul.Nauczycielska | 500,00 | | 500,00 | | | | UM |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | 901214 | Przebudowa ul. Jagiellończyka – dokumentacja | | 47 674,80 | 47 674,80 | | | | UM |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | 901215 | Przebudowa drogi ul. Grudziądzka – dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006 (dokumentacja) | | 24 650,40 | 24 650,40 | | | | UM |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | 901216 | Przebudowa ulicy B.Prusa (dokumentacja) | 500,00 | | 500,00 | | | | UM |
| 13 | 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 |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | 901205 | Przebudowa parkingu przy ul. Narońskiego (dokumentacja +realizacja) | | 49 000,00 | 49 000,00 | | | | UM |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | 901229 | Budowa chodnika przy ul.Mieszka I - łącznik do ul. Władysława IV | | 46 919,00 | 46 919,00 | | | | UM |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | 901231 | Budowa pobocza utwardzonego ul.Partyzantów | 49 200,00 | | 24 600,00 | | 24 600,00 | | UM 24.600,00<br>G.Sz-o 24.600,00 |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | 901234 | Zagospodarowanie ul. Polskiej 3,7,13,17 - dokumentacja (mała architektura, organizacja ruchu | | 24 600,00 | 24 600,00 | | | | UM |
| 18 | 700 | 70005 | 6060 | 901228 | Budowa miejsc postojowych na działce nr 3/6 obr.2 przy ulicy Mrongowiusza | | 322 486,77 | 322 486,77 | | | | UM |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 750 | 75023 | 6050 | 901168 | Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM |
| 20 | 750 | 75077 | 6067U<br>6069I | 901151 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno | 62 000,00 | | | | 11 160,00 | 50 840,00 | UM<br>BP 11.160,00<br>UE 50.840,00 |
| 21 | 752 | 75281 | 6050W<br>6050X | 901192 | Obronność ludnosci: Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrongowiusza na cele magazynowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej | 2 369 718,00 | | 236 971,80 | | 2 132 746,20 | | UM 236.971,80<br>WMUW<br>2.132 746,20 |
| 22 | 752 | 75281 | 6050W<br>6050X | 901192 | Obronność ludnosci: Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1 | 194 340,00 | | 38 868,00 | | 155 472,00 | | UM 38.868,00<br>WMUW<br>155.472,00 |
| 23 | 752 | 75295 | 6060W<br>6060R | 901230 | Dostawa kompleksowego 6-cio stanowiskowego systemu szkoleniowo-treningowego "Pojedynek (SI-C)" | | 160 505,80 | 32 101,16 | | 128 404,64 | | UM |
| 24 | 801 | 80195 | 6050 | 901206 | Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja) | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UM |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 801 | 80195 | 6050 | 901207 | Wiata edukacyjna w SP3 (zakup+montaż) | | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | UM |
| 26 | 801 | 80195 | 6050I 6050W | 901179 | Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie | | 1 755 700,00 | 769 100,00 | | 986 600,00 | | UM 769.100<br>MS 493.300<br>U.Marsz.493.300 |
| 27 | 801 | 80101 | 6060 | 009005 | Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn do SP2 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | SP2 |
| 28 | 801 | 80195 | 6050 | 901225 | Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | UM |
| 29 | 801 | 80195 | 6050 | 901238 | Budowa piłkochwytów na małym boisku w SP3 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | UM |
| 30 | 851 | 85154 | 6050 | 901208 | Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UM |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 855 | 85516 | 6050W<br>6057U<br>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 | 4 388 561,12 | | 992 108,00 | | 635 109,12 | 2 761 344,00 | UM 992 108,00<br>BP 635.109,12<br>KPO/UE<br>2.761.344,00 |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | 901170 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | | 142 300,00 | 142 300,00 | | | | UM |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | 901173 | Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru | 500,00 | | 500,00 | | | | UM |
| 34 | 900 | 90095 | 6050I<br>6050W | 901060 | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego | 3 275,00 | | 3 275,00 | | 0,00 | | UM 3.275<br>BGK 0 |
| 35 | 900 | 90095 | 6370C<br>6050W | 901138 | Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie | 1 083 974,65 | | 15 541,14 | | 1 068 433,51 | | UM,<br>PŁ 1.068.433,51 |
| 36 | 900 | 90095 | 6057U<br>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<br>EFRR FEWM<br>4.015.390,25 |
| 37 | 900 | 90095 | 6057U<br>6059W | 901153 | Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie | 1 457 362,52 | | 218 604,38 | | | 1 238 758,14 | UM 218.604,38<br>EFRR FEWM<br>1.238.758,14 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37a | 900 | 90095 | 6050W | 901153 | Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie | 203 608,06 | | 203 608,06 | | | | UM wkład własny poza projektem |
| 38 | 900 | 90095 | 6050 | 901199 | Budżet Obywatelski - budowa bezasekuracyjnego parku linowego | | 135 219,99 | 135 219,99 | | | | UM |
| 39 | 900 | 90095 | 6050 | 901218 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1) | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | UM |
| 40 | 900 | 90095 | 6050 | 901219 | Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj) | | 237 700,00 | 237 700,00 | | | | UM |
| 41 | 900 | 90095 | 6050 | 901210 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25 | 500,00 | | 500,00 | | | | UM |
| 42 | 900 | 90095 | 6050 | 901211 | Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UM |
| 43 | 900 | 90095 | 6050 | 901232 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ul.Pomorska) | | 52 780,01 | 52 780,01 | | | | UM |
| 44 | 921 | 92195 | 6050 | 901183 | Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień. | 738 000,00 | | 738 000,00 | | | | UM 138.000<br>BGK 600.000 |
| 45 | 921 | 92195 | 6050 | 901233 | Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona - dokomentacja techniczna i aplikacyjna | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | UM |
| 46 | 926 | 92601 | 6060R<br>6060W | 901182 | Program funkcjonalno-użytkowy - Kryta Pływalnia | | 201 000,00 | 1 000,00 | | 200 000,00 | | UM 1.000<br>Gmina Sz. 100.000<br>Powiat Sz. 100.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 900 | 90095 | 6057U<br>6059W | 901191 | Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe | 14 760,00 | | 2 214,00 | | | 12 546,00 | UM 2.214<br>NFOŚ 12.546 |
| 48 | 900 | 90095 | 6050W | 901191 | Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe | 382 317,20 | | 382 317,20 | | | | UM |
| 49 | 900 | 90095 | 6050 | 901244 | Doposażenie placu zabaw na ul. Lanca | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM |
| 50 | 926 | 92601 | 6050 | 901220 | Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja) | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | UM |
| 51 | 926 | 92601 | 6050 | 901212 | Budowa Infrastruktury sportowej w SP Nr 3 | | 792 829,32 | 792 829,32 | | | | UM |
| **Ogółem** | | | | | | **17 160 600,55** | **5 055 866,09** | **8 795 062,78** | **0,00** | **5 342 525,47** | **8 078 878,39** | |
| | | | | | | **22 216 466,64** | | | | **13 421 403,86** | | |

**Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXV/248/2026 z dnia 20 listopada 2026 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Razem:** | 12 886 077,67 | 0,00 | 12 886 077,67 |

**Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXV/248/2026 z dnia 20 listopada 2026 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 450,00** | **0,00** | **4 450,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 450,00 | 0,00 | 4 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 240,00 | -1 240,00 | 0,00 |
| | | | **Razem:** | 12 886 077,67 | 0,00 | 12 886 077,67 |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/248/2026 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2026. r.**

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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2026 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 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:** | | | **64 292 200,88** | **10 977 037,94** | **53 315 162,94** | **12 250 482,86** | **3 157 503,75** | **0,00** | | **3 157 503,75** | **9 092 979,11** | | | **9 092 979,11** |
| **Wydatki majątkowe** | | | | **61 137 022,39** | **10 505 987,35** | **50 631 035,04** | **11 020 059,64** | **2 941 181,25** | **0,00** | **0,00** | **2 941 181,25** | **8 078 878,39** | **0,00** | **0,00** | **8 078 878,39** |
| 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. | | Dz. 750 rozdz. 75077 | 213 352,64 | 38 403,48 | 174 949,16 | | | | | | | | | |
| | **2025r.** | | | 62 000,00 | **11 160,00** | **50 840,00** | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | **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:** | | | **1 457 362,52** | **218 604,38** | **1 238 758,14** | **1 457 362,52** | **218 604,38** | | | **218 604,38** | **1 238 758,14** | | | **1 238 758,14** |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 900 rozdz. 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | **2025r.** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 1 457 362,52 | 218 604,38 | 1 238 758,14 | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet: 03 Mobilność miejska | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie: 03.01 Mobilność miejska | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Nazwa projektu: | **Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | | **6 465 864,00** | **2 169 551,84** | **4 296 312,16** | **6 089 484,00** | **2 074 093,75** | | | **2 074 093,75** | **4 015 390,25** | | | **4 015 390,25** |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 900 rozdz 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | **2025r.wykonanie** | | | **376 380,00** | **95 458,09** | **280 921,91** | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 6 089 484,00 | 2 074 093,75 | 4 015 390,25 | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: | Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet: Energia i klimat | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie: Adaptacja do zmian klimatu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | | **49 479 990,11** | **7 421 998,53** | **42 057 991,58** | **14 760,00** | **2 214,00** | | | **2 214,00** | **12 546,00** | | | **12 546,00** |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 900 rozdz 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | **2025r.** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 14 760,00 | 2 214,00 | 12 546,00 | | | | | | | | | |
| | 2027r. | | | 20 952 668,18 | 3 142 900,23 | 17 809 767,95 | | | | | | | | | |
| | 2028r. | | | 22 346 029,33 | 3 351 904,42 | 18 994 124,91 | | | | | | | | | |
| | 2029r.*** | | | 6 166 532,60 | 924 979,88 | 5 241 552,72 | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: | Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH 2022-2029" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Tytuł projektu: Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | | **3 396 453,12** | **635 109,12** | **2 761 344,00** | **3 396 453,12** | **635 109,12** | | | **635 109,12** | **2 761 344,00** | | | **2 761 344,00** |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 900 rozdz 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | **2025r.** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 3 396 453,12 | 635 109,12 | 2 761 344,00 | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | **3 155 178,49** | **471 050,59** | **2 684 127,90** | **1 230 423,22** | **216 322,50** | **0,00** | **0,00** | **216 322,50** | **1 014 100,72** | **0,00** | **0,00** | **1 014 100,72** |
| 1.2.1 | 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:** | | | **182 897,84** | **32 921,60** | **149 976,24** | **91 448,92** | **16 460,80** | | | **16 460,80** | **74 988,12** | | | **74 988,12** |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 750 rozdz. 75077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | **2025r.** | | | **91 448,92** | **16 460,80** | **74 988,12** | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 91 448,92 | **16 460,80** | **74 988,12** | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet: 03 Mobilność miejska | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie: 03.01 Mobilność miejska | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | | **65 500,00** | **12 856,50** | **52 643,50** | **500,00** | **500,00** | | | **500,00** | **0,00** | | | **0,00** | |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 900 rozdz 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | **2025r.wykonanie** | | | **3 794,69** | **721,37** | **3 073,32** | | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | 61 205,31 | 11 635,13 | 49 570,18 | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Tytuł projektu: Pogodna jesień życia (zadanie 003009)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | | **858 350,75** | **128 743,67** | **729 607,08** | **338 832,02** | **54 865,72** | | | **54 865,72** | **283 966,30** | | | **283 966,30** | |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 853 rozdz 85395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | **2025r.wykonanie** | | | **519 518,73** | **73 877,95** | **445 640,78** | | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 338 832,02 | 54 865,72 | 283 966,30 | | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Tytuł projektu: Uśmiechnięta rodzina (zadanie 003006)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | | **858 802,00** | **128 820,30** | **729 981,70** | **238 492,47** | **44 327,07** | | | **44 327,07** | **194 165,40** | | | **194 165,40** | |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 853 rozdz 85395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | **2025r.wykonanie** | | | **620 309,53** | **84 493,23** | **535 816,30** | | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 238 492,47 | 44 327,07 | 194 165,40 | | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Program: | Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet: Energia i klimat | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie: Adaptacja do zmian klimatu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | | **514 999,90** | **77 249,98** | **437 749,92** | **119 308,46** | **17 896,27** | | | **17 896,27** | **101 412,19** | | | **101 412,19** | |
| | z tego: 2024 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | **2025r.wykonanie** | | | **35 779,74** | **5 366,96** | **30 412,78** | | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | Dz. 900 rozdz | 119 308,46 | 17 896,27 | 101 412,19 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2027r. | | 90095 | 118 970,56 | 17 845,58 | 101 124,98 | | | | | | | | | | | |
| | 2028r. | | | 118 970,56 | 17 845,58 | 101 124,98 | | | | | | | | | | | |
| | 2029r.*** | | | 121 970,58 | 18 295,59 | 103 674,99 | | | | | | | | | | | |
| | 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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | **Razem wydatki:** | | | **50 000,00** | **41 500,00** | **8 500,00** | **46 587,35** | **40 988,10** | | | **40 988,10** | **5 599,25** | | | **5 599,25** | | |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 900 rozdz. 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | **2025r.wykonanie** | | | **3 412,65** | **511,90** | **2 900,75** | | | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 46 587,35 | 40 988,10 | 5 599,25 | | | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Tytuł projektu: Aktywny Maluch** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | **Razem wydatki:** | | | **192 280,00** | **33 610,54** | **158 669,46** | **192 280,00** | **33 610,54** | | | **33 610,54** | **158 669,46** | | | **158 669,46** | | |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 855 rozdz 85516 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2025r.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 192 280,00 | 33 610,54 | 158 669,46 | | | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Tytuł projektu: Tu zmieniam. Tu działam.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | **Razem wydatki:** | | | **144 174,00** | **4 674,00** | **139 500,00** | **83 837,00** | **2 337,00** | | | **2 337,00** | **81 500,00** | | | **81 500,00** | | |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 921 rozdz 92195 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2025r.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 83 837,00 | 2 337,00 | 81 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | 60 337,00 | 2 337,00 | 58 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Tytuł projektu: Strefa Młodzieżowych Spotkań - program aktywizacji, integracji, współtworzenia bezpiecznej przestrzeni dla młodzieży na obszarze rewitalizowanym** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | **Razem wydatki:** | | | **152 174,00** | **4 674,00** | **147 500,00** | **71 337,00** | **2 337,00** | | | **2 337,00** | **69 000,00** | | | **69 000,00** | | |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 921 rozdz 92195 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2025r.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 71 337,00 | 2 337,00 | 69 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | 80 837,00 | 2 337,00 | 78 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.7 | Działanie: | - | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Tytuł projektu: Nowe życie Naszego Podwórka- warsztaty aktywizacjii integracji społecznej** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | | **136 000,00** | **6 000,00** | **130 000,00** | **47 800,00** | **3 000,00** | | | **3 000,00** | **44 800,00** | | | **44 800,00** |
| | z tego: 2024 r. | | Dz. 921 rozdz 92195 | | | | | | | | | | | | |
| | **2025r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | | 47 800,00 | 3 000,00 | 44 800,00 | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | 88 200,00 | 3 000,00 | 85 200,00 | | | | | | | | | |

Zał. Nr 6
do uchwały Nr XXXV/248/2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 listopada 2026 r

# Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2026r |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 172 440 320,09 |
| 2. | Planowane wydatki | | 181 230 193,80 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -8 789 873,71 |
| **I.** | **Finansowanie (Przychody - Rozchody)** | | 8 789 873,71 |
| **Przychody ogółem:** | | | 42 439 720,07 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 5 294 111,26 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 600 000,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Paragraf ten obejmuje przychody przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia) | § 907 | 30 305 735,10 |
| 5. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 447 828,96 |
| 6. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 8. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 9. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 10. | Inne źródła, w tym: | § 905,906 | 4 302,30 |
| 10a | art. 217 ust. 2 pkt 8 | § 905 | 0,00 |
| 10b | środki z dotacji unijnych | § 906 | 4 302,30 |
| 11. | Wolne środki | § 950 | 5 787 742,45 |
| **Rozchody ogółem :** | | | 33 649 846,36 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 3 110 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 184 111,26 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (Paragraf ten obejmuje rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia, w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu) | § 965 | 30 305 735,10 |
| 5. | Udzielone pożyczki | § 991 | 50 000,00 |
| 6. | Lokaty | § 994 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 8. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 9. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

**Załącznik Nr 7 do**
**Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie**
**Nr XXXV/248/2026 z dnia 20 listopada 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 : | **5 003 403,00** | **0,00** | **934 105,00** |
| | | | 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 (6,07 zł /1m2 X 72.800 m2) | 442 090,00 | | |
| | | | 2650 | 5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 15,77 zł) | 1 324 324,00 | | |
| | | | 2650 | 6. oczyszczanie jezdni i chodników ( 216.997 m2 X 9,64 zł/1m2) | 2 093 907,00 | | |
| | | | 2650 | 7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (88 390,16 zł /1 m-c ) | 1 060 682,00 | | |
| | | | 6210 | 8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu do schroniska dla bezdomnych zwierząt) | | | 934 105,00 |
| 2 | 900 | 90002 | | **Gospodarka odpadami ,** w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie, | **488 059,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2650 | prowadzenie i obsługa PSZOK (40 671,58 zł / 1 m-c) | 488 059,00 | | |
| 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** | | **2 025 865,00** | |
| 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** | | **787 200,00** | |
| | | 80105 | 2540 | **Przedszkola Niepubliczne** | | **2 424 983,84** | |
| | | 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 | | | **18 056,95** |
| 14 | 900 | 90005 | 6230 | **Zadania z zakresu ochrony środowiska-** modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze | | | **50 000,00** |
| 15 | 921 | 92195 | 2360 | **Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców** | | | **57 600,00** |
| 16 | 926 | 92695 | 2360 | **Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** | | | **85 200,00** |
| | | | | 1. Kalendarz imprez sportowych | | | 85 200,00 |
| 17 | 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 |
| | | | | | **5 491 462,00** | **7 161 958,84** | **1 895 261,95** |

| | |
|---|---|
| **Ogółem:** | **14 548 682,79** |
| w tym : dotacje na zadania bieżące | 13 564 577,79 |
| dotacje na zadania majątkowe | 984 105,00 |

**Objaśnienia**

**do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2026 roku**

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody

- Zmniejszenie planu finansowego dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 588/2026 z 22 października 2026 – środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej z przeznaczeniem na zadania wymienione we wniosku złożonym przez jst, które zostały zatwierdzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w kwocie -520 481,79 zł

- w wyniku zakończenia inwestycji i rozliczenia zadania Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie aktualizuje się kwotę dofinansowania o kwotę +3 400,00 zł

- w wyniku zakończenia inwestycji wieloletniej i rozliczenia zadania o nazwie Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie zmniejsza się plan dochodów pochodzących z dofinansowania unijnego o kwotę -8 500,00 zł.

- korekta budżetu po przeprowadzonym przetargu na zadanie inwestycyjne wieloletnie o nazwie „Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszczańskiego” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 dofinansowania w kwocie -854 830,33 zł

- korekta budżetu po częściowym zakończeniu zadania dotyczącym wydatków bieżących o nazwie „Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 dofinansowania w kwocie -48 998,95 zł

- korekta budżetu po częściowym zakończeniu zadania dotyczącym wydatków bieżących o nazwie „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Leyka i ulicy Nauczycielskiej (działka nr 340/1)” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 dofinansowania w kwocie -150 000,00 zł

- korekta budżetu dostosowująca plan finansowy do aktualnego harmonogramu inwestycji m. in. także wg. wytycznych instytucji dotującej na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim o nazwie „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 dofinansowania w kwocie -922 454 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o -101 124,98 zł

**Dochody budżetu po zmianie: 172 440 320,09 zł**

2. Wydatki:

Plan UM:

- Zmniejszenie planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 588/2026 z 22 października 2026 – środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej z przeznaczeniem na zadania wymienione we wniosku złożonym przez jst, które zostały zatwierdzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w kwocie -520 481,79 zł; z czego:

1. Zmniejszenie planu na inwestycji wieloletniej o nazwie „Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrongowiusza na cele magazynowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" o kwotę -511 953,79 zł i o wkład własny -56 883,76 zł

Limit roku 2026 2 369 718,00 zł

Limit roku 2027 2 304 282,00 zł

2. Zmniejszenie planu na inwestycji o nazwie „Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1" o kwotę -8 528,00 zł i o wkład własny -2 132,00 zł

Limit roku 2026 194 340,00 zł

Limit roku 2027 200 000,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków na dotacjach dla przedszkoli niepublicznych o kwotę – 202 396,16 zł

- wprowadzenie do zadań bieżących wieloletnich zadanie o nazwie „Wynajem długoterminowy samochodu służbowego SKODA"

Limit roku 2026 2 460,31

Limit roku 2027 29 523,72

Limit roku 2028 27 063,41

-Zmniejszenie planu wydatków roku 2026 i przeniesienie tych wydatków na rok 2027. Dotyczy przedsięwzięcia dwuletniego z grantu unijnego o nazwie Tu zmieniam. Tu działam. otrzymanego od Marszałka Województwa WM. W roku 2026 – 11 000,00 środki unijne oraz -663,00 środki własne.

Limit roku 2026 83 837,00 zł

Limit roku 2027 60 337,00 zł

-Zmiana planu wydatków roku 2026 i przeniesienie tych wydatków na rok 2027. Dotyczy przedsięwzięcia dwuletniego z grantu unijnego o nazwie Strefa młodzieżowych spotkań otrzymanego od Marszałka Województwa WM. W roku 2026 +4 000,00 środki unijne oraz -663,00 środki własne.

Limit roku 2026 71 337,00 zł

Limit roku 2027 80 837,00 zł

- w wyniku zakończenia inwestycji i rozliczenia zadania Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie aktualizuje się kwotę dofinansowania o kwotę +3 400,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wkładu własnego o kwotę -3 400,00 zł

- Zaistniała konieczność przesunięcia środków w roku 2026 na przedsięwzięciu wieloletnim bieżącym o nazwie Plan ogólny Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2027 o kwotę -36 000,00 zł .

Limit roku 2026 84 000,00 zł

Limit roku 2027 36 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -48 700,00 na zadaniu o nazwie Dokumentacja projektowa ulicy Wielbarskiej-Pola i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 49 200,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -26 500,00 na zadaniu o nazwie Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4) i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 27 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -67 500,00 na zadaniu o nazwie Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3) i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 68 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -35 500,00 na zadaniu o nazwie Dokumentacja projektowa ul. Lwowska i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 36 000,00 zł

- w wyniku zakończenia inwestycji wieloletniej i rozliczenia zadania o nazwie Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie zmniejsza się plan wydatków w roku 2026 z dofinansowania o kwotę -8 500,00 zł i wkład własny o kwotę -41 500,00 zł.

Limit roku 2026 1 457 362,52 zł

i dodatkowo zmniejsza się także o kwotę -3,04 wkład własny poza projektem

Limit roku 2026 203 608,06 zł

- zmniejszenie planu finansowego w roku 2026 o kwotę -47 174,80 i wprowadzenie nowego zadania dwuletniego o nazwie Przebudowa ul. B.Prusa (dokumentacja).

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 47 674,80 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -149 500,00 na zadaniu o nazwie Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 150 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -43 780,00 na zadaniu o nazwie Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Odrodzenia 13-15 oraz 21-25 (dokumentacja) i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 344 280,00 zł

- korekta budżetu po przeprowadzonym przetargu na zadanie inwestycyjne wieloletnie o nazwie „Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszczańskiego” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 dofinansowania w kwocie -854 830,33 zł oraz wkładu własnego -210 432,59 zł

Limit roku 2026 3 275,00 zł

Limit roku 2027 3 110 414,46 zł

Limit roku 2028 3 389 585,54 zł

- po częściowym zakończeniu zadania wprowadza się korektę budżetu dotyczącą wydatków bieżących o nazwie „Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV” polegającą na zmniejszeniu w roku 2026 dofinansowania w kwocie -49 570,18 zł oraz wkładu własnego -11 135,13 zł

Limit roku 2026 500,00 zł

Limit roku 2027 61 205,31 zł

- korekta budżetu po częściowym zakończeniu zadania dotyczącym wydatków bieżących o nazwie „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Leyka i ulicy Nauczycielskiej (działka nr 340/1)” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 po stronie wydatków dofinansowania w kwocie -150 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków przy UM w kwocie -12 000,00 zł celem przesunięcia na potrzeby SSP Nr4 w kwocie +10 000,00 i do SP Nr 2 w kwocie +2 000,00 zł

- korekta budżetu dostosowująca plan finansowy do aktualnego harmonogramu inwestycji m. in. także wg. wytycznych instytucji dotującej na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim o nazwie „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe” polegająca na zmniejszeniu w roku 2026 wydatków majątkowych z dofinansowania w kwocie -996 703,98 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o -175 888,94 zł

| | |
|---|---|
| Limit roku 2026 | 14 760,00 zł |
| Limit roku 2027 | 20 952 668,18 zł |
| Limit roku 2028 | 22 346 029,33 zł |
| Limit roku 2028 | 6 166 532,60 zł |

- korekta budżetu dostosowująca plan finansowy do aktualnego harmonogramu inwestycji m. in. także wg. wytycznych instytucji dotującej na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim o nazwie „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe” polegająca na zwiększeniu w roku 2026 wydatków bieżących z dofinansowania w kwocie +74 249,98 zł oraz zwiększeniu wkładu własnego o +13 102,94 zł

| | |
|---|---|
| Limit roku 2026 | 119 308,46 zł |
| Limit roku 2027 | 118 970,56 zł |
| Limit roku 2028 | 118 970,56 zł |
| Limit roku 2029 | 121 970,58 zł |

- wprowadzenie do budżetu w roku 2026 kwoty +382 317,20 zł i latach kolejnych paragrafu wydatków majątkowych poza projektem na inwestycji o nazwie „Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe” wg. limitów:

| | |
|---|---|
| Limit roku 2026 | 382 317,20 zł |
| Limit roku 2027 | 287 229,60 zł |
| Limit roku 2028 | 272 469,60 zł |
| Limit roku 2028 | 249 763,80 zł |

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę -185 000,00 na zadaniu o nazwie Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona - dokumentacja techniczna i aplikacyjna i wprowadzenie limitu wydatku na rok 2027.

| | |
|---|---|
| Limit roku 2026 | 500,00 zł |
| Limit roku 2027 | 185 000,00 zł |

- wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego o nazwie Doposażenie placu zabaw na ul. Lanca w kwocie +50 000,00 zł

- inne zmniejszenia w planie jednostki UM na kwotę -135 062,40 zł

- inne zwiększenia w planie jednostki UM na kwotę +30 300,00 zł

Plan SP 2
- Zwiększenie planu finansowego jednostki wg. złożonego zapotrzebowania o +256 000,00 zł

Pan SP 3

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 4 152,00 zł

Plan SSP4
- Zwiększenie planu finansowego jednostki wg. złożonego zapotrzebowania o +74 902,00 zł

Plan SP 6

- Zmniejszenie planu finansowego jednostki wg. złożonego zapotrzebowania o -426 665,00 zł

Plan MP 1

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/-28 500,00 zł

Plan MP 2
- Zwiększenie planu finansowego jednostki wg. złożonego zapotrzebowania +50 000,00 zł

Plan MP 3
- Zwiększenie planu finansowego jednostki wg. złożonego zapotrzebowania o +150 000,00 zł

Plan MP 9
- Zwiększenie planu finansowego jednostki wg. złożonego zapotrzebowania o +30 000,00 zł

O.Żłobkowy

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 9 700,00 zł

Plan MOPS
- Zwiększenie planu finansowego jednostki o +383 000,00 zł na zabezpieczenie planu na opłacanie pensjonariuszy w Domach Pomocy społecznej oraz dzieci w Domach Dziecka

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 2 000,00 zł

Plan MOS

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 12 850,00 zł

**Wydatki budżetu po zmianie: 181 230 193,80 zł**

**Przychody przed zmianami: 42 845 024,00**

- zmniejsza się zaplanowany kredyt na deficyt o kwotę -900 000,00 zł

- zwiększa się zaangażowanie wolnych środków do budżetu roku 2026 o kwotę +900 000,00 zł

- zmniejsza się kwotę wolnych środków o kwotę -405 303,93 w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych

**Przychody po zmianach: 42 439 720,07 zł**

**Rozchody przed zmianami: 33 649 846,36**

Następuje zmiana harmonogramu spłat zaplanowanej już pożyczki na kwotę 6 296 417,19 zł Pożyczka NFOŚ-jezioro. Spłaty zaczynamy spłacać rok wcześniej czyli od roku 2028 i kończymy rok wcześniej czyli w roku 2042. Wysokość rat bez zmian.

**Rozchody po zmianach: 33 649 846,36 zł**