DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 30 stycznia 2025 r.

Poz. 568

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 30.01.2025 14:08:42

UCHWAŁA NR XIV/85/2025
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn.zm.); **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:**

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

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 360 007,81 zł i wynosi **155 039 111,71 zł**; w tym:

dochody bieżące w wysokości	136 750 025,87 zł
dochody majątkowe w wysokości	18 289 085,84 zł
w tym ze środków:	
- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 539 580,22 i wynosi **160 249 405,24 zł**; w tym:

wydatki bieżące w wysokości	137 418 101,48 zł
wydatki majątkowe w wysokości	22 831 303,76 zł
w tym ze środków:	
- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 21 415 440,20 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.3 pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b** do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust.5 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie", zgodnie z **Załącznikiem Nr 5a i 5b** do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 210 293,53 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 051 293,53 zł,**
- kredytów bankowych w wysokości **4 159 000,00 zł**

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **8 401 693,53 zł,** rozchody w wysokości **3 191 400,00 zł,** zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

8. § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z późn.zm.):

1) dochody w wysokości 6 528 600,00 zł,

2) wydatki w wysokości 6 528 600,00 zł.

9. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

10. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 11 817 957,12 zł, koszty 11 817 957,12 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Uchwała Nr XIV/85/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 902 289,22	-13 683 729,22	13 683 729,22	13 902 289,22
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 683 729,22	-13 683 729,22	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 683 729,22	-13 683 729,22	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 683 729,22	13 683 729,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	13 683 729,22	13 683 729,22
852			Pomoc społeczna	4 831 359,00	0,00	22 000,00	4 853 359,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
855			Rodzina	12 617 605,00	0,00	44 500,00	12 662 105,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 664 390,29	-642 564,00	0,00	10 021 826,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 171 164,00	-642 564,00	0,00	6 528 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 171 164,00	-642 564,00	0,00	6 528 600,00
			bieżące razem:	**137 326 089,87**	**-14 326 293,22**	**13 750 229,22**	**136 750 025,87**
			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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 174 476,62	0,00	15 469,19	1 189 945,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 829,26	0,00	15 469,19	603 298,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 829,26	0,00	15 469,19	603 298,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 263,07	0,00	920 602,62	6 785 865,69
	90095		Pozostała działalność	5 865 263,07	0,00	920 602,62	6 785 865,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 242 256,04	0,00	920 602,62	3 162 858,66

	majątkowe razem:	**17 353 014,03**	**0,00**	**936 071,81**	**18 289 085,84**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 641 849,33	0,00	0,00	4 641 849,33
Ogółem:		**154 679 103,90**	**-14 326 293,22**	**14 686 301,03**	**155 039 111,71**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 691 849,33**	**0,00**	**0,00**	**4 691 849,33**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/85/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	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	5 171 486,93	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 486,93	4 251 486,93	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	214 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 879,61	214 879,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 386 366,54	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 366,54	4 466 366,54	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 940 486,93	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 486,93	4 020 486,93	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	214 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 879,61	214 879,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 155 366,54	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 366,54	4 235 366,54	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 439 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 649,60	2 439 649,60	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	214 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 879,61	214 879,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 529,21	2 654 529,21	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 926 905,12	5 559 584,00	409 375,00	0,00	409 375,00	5 132 209,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	367 321,12	367 321,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 071,01	- 4 071,01	- 4 071,01	0,00	- 4 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 871,01	4 071,01	4 071,01	0,00	4 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 939 705,12	5 559 584,00	409 375,00	0,00	409 375,00	5 132 209,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	380 121,12	380 121,12	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 499 530,12	5 132 209,00	0,00	0,00	0,00	5 132 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 321,12	367 321,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 512 330,12	5 132 209,00	0,00	0,00	0,00	5 132 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 121,12	380 121,12	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	367 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 321,12	367 321,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 121,12	380 121,12	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 071,01	- 4 071,01	- 4 071,01	0,00	- 4 071,01	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	404 928,99	404 928,99	386 928,99	0,00	386 928,99	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 071,01	- 4 071,01	- 4 071,01	0,00	- 4 071,01	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	362 928,99	362 928,99	362 928,99	0,00	362 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	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	4 071,01	4 071,01	4 071,01	0,00	4 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	22 446,01	22 446,01	22 446,01	0,00	22 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	17 375,00	17 375,00	17 375,00	0,00	17 375,00	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	4 071,01	4 071,01	4 071,01	0,00	4 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 446,01	21 446,01	21 446,01	0,00	21 446,01	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	14 907 786,19	13 536 309,57	12 728 309,57	9 808 624,57	2 919 685,00	0,00	758 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 371 476,62	1 371 476,62	586 647,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 76 000,23	- 76 000,23	- 76 000,23	- 76 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 938,61	99 000,23	99 000,23	76 000,23	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 938,38	30 938,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 961 724,57	13 559 309,57	12 751 309,57	9 808 624,57	2 942 685,00	0,00	758 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 402 415,00	1 402 415,00	586 647,36	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	710 300,00	710 300,00	710 300,00	710 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 76 000,23	- 76 000,23	- 76 000,23	- 76 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 000,23	76 000,23	76 000,23	76 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 300,00	710 300,00	710 300,00	710 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	556 099,77	556 099,77	556 099,77	556 099,77	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	76 000,23	76 000,23	76 000,23	76 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 100,00	632 100,00	632 100,00	632 100,00	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	94 600,23	94 600,23	94 600,23	94 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 66 400,23	- 66 400,23	- 66 400,23	- 66 400,23	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 600,00	- 9 600,00	- 9 600,00	- 9 600,00	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	4 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 509 596,83	11 724 767,57	11 680 767,57	9 086 324,57	2 594 443,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	784 829,26	784 829,26	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	53 938,38	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 938,38	30 938,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 563 535,21	11 747 767,57	11 703 767,57	9 086 324,57	2 617 443,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	815 767,64	815 767,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	312 650,00	312 650,00	312 650,00	0,00	312 650,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 650,00	335 650,00	335 650,00	0,00	335 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	15 469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 469,19	15 469,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 469,19	77 469,19	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	587 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 829,26	587 829,26	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	15 469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 469,19	15 469,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 298,45	603 298,45	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 500,00	3 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 500,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	220 095,61	220 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120 095,61	2 120 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	220 095,61	220 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	2 120 095,61	2 120 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	220 095,61	220 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120 095,61	2 120 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 770 699,00	65 570 699,00	61 146 683,00	53 401 066,00	7 745 617,00	4 203 460,00	220 556,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 880,00	- 880,00	- 880,00	0,00	- 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 770 699,00	65 570 699,00	61 146 683,00	53 401 066,00	7 745 617,00	4 203 460,00	220 556,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 581 828,00	15 581 828,00	13 417 328,00	11 885 719,00	1 531 609,00	2 140 100,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 880,00	- 880,00	- 880,00	0,00	- 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 581 828,00	15 581 828,00	13 417 328,00	11 885 719,00	1 531 609,00	2 140 100,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	555 902,00	555 902,00	555 902,00	0,00	555 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 880,00	- 880,00	- 880,00	0,00	- 880,00	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	555 022,00	555 022,00	555 022,00	0,00	555 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 334 626,00	13 334 626,00	8 932 555,00	5 249 115,00	3 683 440,00	39 220,00	4 362 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 243 672,00	- 243 672,00	- 243 672,00	- 243 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 112 954,00	13 112 954,00	8 688 883,00	5 005 443,00	3 683 440,00	39 220,00	4 384 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 243 839,00	2 243 839,00	2 233 339,00	2 129 828,00	103 511,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 243 672,00	- 243 672,00	- 243 672,00	- 243 672,00	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	2 000 167,00	2 000 167,00	1 989 667,00	1 886 156,00	103 511,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 667 642,00	1 667 642,00	1 667 642,00	1 667 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 205 000,00	- 205 000,00	- 205 000,00	- 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 462 642,00	1 462 642,00	1 462 642,00	1 462 642,00	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	302 170,00	302 170,00	302 170,00	302 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 35 640,00	- 35 640,00	- 35 640,00	- 35 640,00	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	266 530,00	266 530,00	266 530,00	266 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32 716,00	32 716,00	32 716,00	32 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 032,00	- 3 032,00	- 3 032,00	- 3 032,00	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	29 684,00	29 684,00	29 684,00	29 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	189 548,00	189 548,00	141 200,00	87 652,00	53 548,00	0,00	48 348,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 548,00	211 548,00	141 200,00	87 652,00	53 548,00	0,00	70 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 121 272,00	14 121 272,00	3 875 627,00	1 815 498,00	2 060 129,00	0,00	10 245 645,00	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	44 500,00	44 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 165 772,00	14 165 772,00	3 877 027,00	1 816 898,00	2 060 129,00	0,00	10 288 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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	44 500,00	44 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 688 128,34	13 285 472,30	12 798 406,30	355 740,00	12 442 666,30	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402 656,04	12 402 656,04	5 487 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 705 564,00	- 665 564,00	- 665 564,00	0,00	- 665 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 602,62	920 602,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 903 166,96	12 619 908,30	12 132 842,30	355 740,00	11 777 102,30	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283 258,66	13 283 258,66	5 487 400,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 171 164,00	7 088 164,00	6 601 098,00	337 740,00	6 263 358,00	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 642 564,00	- 642 564,00	- 642 564,00	0,00	- 642 564,00	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	6 528 600,00	6 445 600,00	5 958 534,00	337 740,00	5 620 794,00	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 075 598,00	6 075 598,00	6 075 598,00	0,00	6 075 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 642 564,00	- 642 564,00	- 642 564,00	0,00	- 642 564,00	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	5 433 034,00	5 433 034,00	5 433 034,00	0,00	5 433 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 141 418,00	1 011 418,00	1 011 418,00	0,00	1 011 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 111 418,00	1 011 418,00	1 011 418,00	0,00	1 011 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 538 295,00	4 448 638,96	4 448 638,96	0,00	4 448 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 656,04	12 089 656,04	5 487 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 33 000,00	- 23 000,00	- 23 000,00	0,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 602,62	920 602,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 425 897,62	4 425 638,96	4 425 638,96	0,00	4 425 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 258,66	13 000 258,66	5 487 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 365 563,96	4 365 563,96	4 365 563,96	0,00	4 365 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 23 000,00	- 23 000,00	- 23 000,00	0,00	- 23 000,00	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	4 342 563,96	4 342 563,96	4 342 563,96	0,00	4 342 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 000,00	- 10 000,00	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	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 242 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 256,04	2 242 256,04	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	920 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 602,62	920 602,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 162 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 858,66	3 162 858,66	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 123 586,00	3 698 586,00	3 205 130,00	1 892 000,00	1 313 130,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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	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
				po zmianach	4 123 586,00	3 698 586,00	3 205 130,00	1 892 000,00	1 313 130,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 698 586,00	3 698 586,00	3 205 130,00	1 892 000,00	1 313 130,00	485 056,00	8 400,00	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	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
				po zmianach	3 698 586,00	3 698 586,00	3 205 130,00	1 892 000,00	1 313 130,00	485 056,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	711 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00	711 000,00	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	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	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	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
				po zmianach	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	159 709 825,02	138 017 741,87	106 575 440,87	73 591 701,57	32 983 739,30	13 777 349,00	15 714 952,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00	21 692 083,15	21 692 083,15	6 074 047,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 042 187,24	- 1 002 187,24	- 1 002 187,24	- 319 672,23	- 682 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 581 767,46	402 546,85	117 351,24	77 400,23	39 951,01	0,00	65 100,00	0,00	0,00	220 095,61	1 179 220,61	1 179 220,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 249 405,24	137 418 101,48	105 690 604,87	73 349 429,57	32 341 175,30	13 777 349,00	15 780 052,00	50 000,00	0,00	2 120 095,61	22 831 303,76	22 831 303,76	6 074 047,36	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/85/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program i źródło dofinansowania
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	901147	Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	1 280 000,00		641 333,99		638 666,01		UM F. RFRD Przychód roku 2025 638 666,01
2	600	60016	6050	901152	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	630 379,21		252 151,69		378 227,52		UM F. RFRD Przychód roku 2025 378 227,52
3	600	60016	6050	901142	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	35 850,00		35 850,00				UM

4	600	60016	6050	901156	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	49 200,00		49 200,00				UM
5	600	60016	6050W 6370C	901149	Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	1 630 837,33		50 000,00		1 580 837,33		UM 1 580 837,33 PŁ
6	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa		49 000,00	49 000,00				UM
7	600	60016	6050	901157	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza - Lwowska		85 000,00	85 000,00				UM
8	600	60016	6050	901158	Dokumentacja projektowa ulicy Wyspiańskiego		27 000,00	27 000,00				UM

10	600	60016	6050	901159	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul.Władysława IV – Pola		61 500,00	61 500,00				UM
11	600	60016	6050	901160	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Przemysłowa - Wielbarska		110 000,00	110 000,00				UM
12	600	60016	6050	901161	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)		35 000,00	35 000,00				UM
13	600	60016	6050	901162	Dokumentacja projektowa na remont ul. Władysława IV		40 000,00	40 000,00				UM
14	600	60016	6050	901163	Dokumentacja projektowa parkingu przy ulicy Andersa		29 000,00	29 000,00				UM

15	600	60016	6050	901164	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska, ulica Żeromskiego)		22 600,00	22 600,00				UM
16	600	60016	6050	901165	Dokumentacja projektowa na budowę alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO – ul.W.Kętrzyńskiego,ul .A.Asynka,ul.M.Drzy		150 000,00	150 000,00				UM
20	750	75023	6370C 6050W	901137	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	618 767,64		15 469,19		603 298,45		UM 603 298,45 PŁ
21	750	75023	6060	901167	Zakup zapory sieciowej		135 000,00	135 000,00				UM

22	750	75023	6050	901168	zakup i montaż klimatyzacji		62 000,00	62 000,00				UM
23	750	75077	6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	586 647,36	0,00			105 596,52	481 050,84	UM BP 105 596,52 UE 481 050,84
25	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00		52 400,00				UM
26	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00	100 000,00				UM
27	900	90095	6050W 6050I	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 750 000,00		967 194,94		2 782 805,06		UM 2 782 805,06 BGK fundusz dopłat
28	900	90095	6370C	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	598 322,77				598 322,77		UM 598 322,77 PŁ

29	900	90095	6059W 6057U	901008	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	4 464 900,00		1 249 900,00		0,00	3 215 000,00	UM 3 215 000,00 KPO
30	900	90095	6050W 6370C	901145	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	1 627 542,66		30 000,00		1 597 542,66		UM 1 597 542,66 PŁ
31	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23				966 993,23		UM 966 993,23 PŁ
32	900	90095	6059W 6057U	901153	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	1 022 500,00		182 298,03			840 201,97	UM 840 201,97 FEWM
33	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Królowej Jadwigi - budowa oświetlenia		20 000,00	20 000,00				UM
34	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00	150 000,00				UM
35	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja		150 000,00	150 000,00				UM

37	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		250 000,00	250 000,00				UM
38	801	80195	6050W 6050R 6050I	901179	Budowa boiska przy SP6		2 200 000,00	440 000,00		1 760 000,00		UM Gmina 440 000 MS 1 320 000
39	926	92601	6050	901180	Boisko sportowe przy SP3 – dokumentacja		100 000,00	100 000,00				UM
40	926	92601	6050	901181	Budowa sali sportowej przy SP2		25 000,00	25 000,00				UM
41	926	92601	6050	901182	Dokumentacja projektowa – Basen		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UM Powiat 100 000 Gmina 100 000
Ogółem						**17 314 340,20**	**4 101 100,00**	**5 666 897,84**	**0,00**	**11 212 289,55**	**4 536 252,81**	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: **21 415 440,20** **15 748 542,36**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

Y. Inne źródła

C. Polski Ład;

F. RFRD

Finansowanie w 2025 r. zadań wykazanych jako przedsięwzięcie wieloletnie:

Nazwa zadania	**K B (rozdział)**	**Dochody własne**	**Kredyty i pożyczki**	**Środki pochodzące z innych źródeł**	**Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p**
Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 630 837,33)	*r. 60016*	*50 000,00*	*0,00*	*1 580 837,33 Polski Ład*	*0,00*
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 1 280 000,00)	r. 60016	641 333,99	0,00	638 666,01 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 630 379,21)	r. 60016	252 151,69	0,00	378 227,52 RFRD	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Łokietka (plan 35 850,00)	r. 60016	35 850,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 49 200,00)	r. 60016	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 618 767,64)	r. 75023	15 469,19	0,00	603 298,45 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 586 647,36)	r. 75077	0,00	0,00	105 596,52 BP	481 050,84 UE
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 3 750 000,00)	r. 90095	967 194,94	0,00	2 782 805,06 BGK	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 598 322,77)	r. 90095	0,00	0,00	598 322,77 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 4 464 900,00)	r. 90095	1 249 900,00	0,00	0,00	3 215 000,00 KPO
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 966 993,23)	r. 90095	0,00	0,00	966 993,23 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno (plan 1 627 542,66)	r. 90095	30 000,00	0,00	1 597 542,66 Polski Ład	0,00
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 1 022 500,00)	r. 90095	182 298,03	0,00	0,00	840 201,97 UE
Fundusze szwajcarskie – dokumentacja (Plan 52 400,00)	r. 85195	52 400,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie (570 742,44)	r. 92120	0,00	0,00	570 742,44 RPOZ	0,00

Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: 17 885 082,64	x	3 525 797,84	0,00	5 346 994,44 Polski Ład 105 596,52 BP 1 016 893,53 RFRD 570 742,44 RPOZ 2 782 805,06 BGK	4 536 252,81

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XIV/85/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	11 289 932,23	0,00	11 289 932,23

Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XIV/85/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**466 000,23**	**0,00**	**466 000,23**
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 000,23	0,00	466 000,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	76 000,23	466 000,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,23	-66 400,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	-9 600,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Razem:	11 289 932,23	0,00	11 289 932,23

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XIV/85/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			**Różne rozliczenia**	**203 160,00**	**0,00**	**203 160,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**203 160,00**	**0,00**	**203 160,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 160,00	0,00	203 160,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	203 160,00	0,00	203 160,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	22 000,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	0,00	22 000,00	22 000,00
855			**Rodzina**	**0,00**	**44 500,00**	**44 500,00**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**44 500,00**	**44 500,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 500,00	44 500,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	0,00	44 500,00	44 500,00
			OGÓŁEM	**203 160,00**	**66 500,00**	**269 660,00**

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XIV/85/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			**Oświata i wychowanie**	**203 160,00**	**0,00**	**203 160,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**82 376,00**	**0,00**	**82 376,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 976,00	0,00	1 976,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	573,00	0,00	573,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	503,00	0,00	503,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	900,00	0,00	900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 905,00	0,00	17 905,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	947,00	0,00	947,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	6 469,00	0,00	6 469,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	10 489,00	0,00	10 489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 930,00	0,00	14 930,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	2 727,00	0,00	2 727,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	4 923,00	0,00	4 923,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	7 280,00	0,00	7 280,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 501,00	0,00	33 501,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	13 260,00	0,00	13 260,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	5 257,00	0,00	5 257,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	14 984,00	0,00	14 984,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 339,00	0,00	9 339,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	3 126,00	0,00	3 126,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	1 840,00	0,00	1 840,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 373,00	0,00	4 373,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 725,00	0,00	4 725,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	4 725,00	0,00	4 725,00
	80104		**Przedszkola**	**120 784,00**	**0,00**	**120 784,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 400,00	0,00	11 400,00
		901001B	UM Szczytno	11 400,00	0,00	11 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,00	0,00	1 168,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	376,00	0,00	376,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	339,00	0,00	339,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	453,00	0,00	453,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 137,00	0,00	2 137,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	438,00	0,00	438,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XIV/85/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	203,00	0,00	203,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	1 496,00	0,00	1 496,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 615,00	0,00	22 615,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	5 723,00	0,00	5 723,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	3 625,00	0,00	3 625,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	13 267,00	0,00	13 267,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 544,00	0,00	57 544,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	10 660,00	0,00	10 660,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	11 028,00	0,00	11 028,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	35 856,00	0,00	35 856,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 070,00	0,00	21 070,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	3 458,00	0,00	3 458,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	2 865,00	0,00	2 865,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	14 747,00	0,00	14 747,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 850,00	0,00	4 850,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	862,00	0,00	862,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 248,00	0,00	1 248,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	2 740,00	0,00	2 740,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 000,00	22 000,00
		003001B	MOPS	0,00	5 000,00	5 000,00
		003014B	zasiłek okresowy FPU	0,00	5 000,00	5 000,00
		003015B	zasiłek stały FPU	0,00	12 000,00	12 000,00
855			**Rodzina**	**0,00**	**44 500,00**	**44 500,00**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**44 500,00**	**44 500,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 100,00	43 100,00
		003001B	MOPS	0,00	43 100,00	43 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 150,00
		003001B	MOPS	0,00	1 150,00	1 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
		003001B	MOPS	0,00	250,00	250,00
			OGÓŁEM	**203 160,00**	**66 500,00**	**269 660,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/85/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		155 039 111,71
2.	Planowane wydatki		160 249 405,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 210 293,53
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		5 210 293,53
	Przychody ogółem:		8 401 693,53
1.	Kredyty	§ 952	7 350 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	1 051 293,53
	Rozchody ogółem :		3 191 400,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 120 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	71 400,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/85/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :**	**5 132 209,00**	**0,00**	**380 121,12**
			2650	1. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	2. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	80 000,00		
			2650	3. utrzymanie w gotowości technicznej budynków i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno (80.000zł/8m-cy=10.000zł)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,9435 zł /1m2 X 72.800 m2)	505 492,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 14,4344 zł)	1 211 776,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 10,4640 zł/1m2)	2 270 666,00		
			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (81.822,92 zł /1 m-c)	981 875,00		

			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i samochodu do schroniska dla bezdomnych zwierząt)			380 121,12
	900	90002		**Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,**	**487 066,00**	**0,00**	**83 000,00**
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (40.588,83 zł / 1 m-c)	487 066,00		
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (zadaszenie 4 boksów na odpady)	0,00		83 000,00
2	851	85154	2560	**Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich**		**58 000,00**	
3	921	92109	2480	**Miejski Dom Kultury**		**1 652 400,00**	
4	921	92116	2480	**Miejska Biblioteka Publiczna**		**1 386 800,00**	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	**Przedszkola Niepubliczne**		**2 140 100,00**	
		80105	2540	**Przedszkola Niepubliczne**		**1 934 198,00**	
		80149	2540	**Przedszkola Niepubliczne**		**129 162,00**	
6	754	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**			**1 060,00**
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 060,00
7	754	75415		**Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego**			**5 300,00**
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 300,00
	851	85153	2360	**Zwalczanie narkomanii**			**20 000,00**
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			20 000,00

		85154	2360	**Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości**			**210 000,00**
9				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			183 000,00
10				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			27 000,00
11	852	85230	2360	**Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków**			**39 220,00**
12	853	85395	2360	**Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym**			**40 810,00**
13	900	90005	6230	**Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze**			**100 000,00**
14	921	92120	6230	**Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno**			**51 000,00**
15	921	92120	6570	**Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno**			**570 742,44**
16	921	92195	2360	**Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców**			**55 968,00**
17	926	92695	2360	**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**			**485 056,00**
				1. Kalendarz imprez sportowych			82 786,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			402 270,00
					5 619 275,00	**7 300 660,00**	**2 042 277,56**

Ogółem: **14 962 212,56**

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym : dotacje na zadania bieżące	13 777 349,00
dotacje na zadania majątkowe	1 184 863,56

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/85/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	11 817 957,12	6 082 396,12	5 619 275,00	463 121,12	11 817 957,12	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	11 817 957,12	5 512 330,12 roz. 70001	5 132 209,00 roz. 70001	380 121,12 roz. 70001	11 817 957,12	-	4.865,00
				570 066,00 roz. 90002	487 066,00 roz.90002	83.000,00 roz. 90002			
Ogółem		**4.865,00**	**11 817 957,12**	**6 082 396,12**	**5 619 275,00**	**463 121,12**	**11 817 957,12**	**-**	**4.865,00**