

Zarządzenie Nr IX/7/XI/2025

Burmistrza Miasta Szczytno

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Opracowany i ustalony Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Szczytnie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2026 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Burmistrz Miasta

Stefan Ochman

**Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia ...grudnia 2025 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 158 258 011,82 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**,

z tego:	dochody bieżące w wysokości	143 664 751,90 zł
	dochody majątkowe w wysokości	14 593 259,92 zł,
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 081 566,47 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 166 644 310,23 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**,

z tego:	wydatki bieżące w wysokości	143 425 020,82 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	23 219 289,41 zł,
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 081 566,47 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **21 129 840,42 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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 10 328 391,70 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 386 298,41** 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 **4 686 298,41 zł**,
- spłat pożyczek udzielonych w wysokości **200 000,00 zł**
- kredytów bankowych w wysokości **2 900 000,00 zł**
- pożyczek bankowych w wysokości **600 000,00 zł**

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 11 688 458,45 zł, rozchody w wysokości 3 302 160,04 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 3 500 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 302 160,04 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1 020 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 210 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 1.230 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 140 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 605 943,09 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 7 316 292,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7 316 292,00 zł.

§ 8

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

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 12 165 399,00 zł, koszty 12 165 399,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:
dochody – 3 482 734,00 zł; wydatki – 3 482 734,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 169 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 331 000,00 zł, z tego 331 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składek do nich naliczanych w granicach działu wydatków,
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, nie powodujących likwidacji zadania,
 - 2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2026 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2026,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 753,47	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 753,47	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 753,47	0,00	0,0	0,0	100,0
600			Transport i łączność	2 296 196,38	504 180,32	22,0	0,3	1,4
	60011		Drogi publiczne krajowe	72 154,56	84 180,32	116,7	16,7	3,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	72 154,56	84 180,32	116,7	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 224 041,82	420 000,00	18,9	83,3	96,9
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	175 000,00	180 000,00	102,9	42,9	7,9
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228 204,49	0,00	0,0	0,0	10,3
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	100,0	57,1	10,8
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 837,33	0,00	0,0	0,0	71,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 933 948,19	4 125 155,98	83,6	2,6	3,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 411 673,94	2 726 516,15	79,9	66,1	69,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 281,74	7 191,74	98,8	0,3	0,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	113 000,00	100,0	4,1	3,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	51 344,99	0,00	0,0	0,0	1,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	195 000,00	100,0	7,2	5,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 055,15	26 000,00	86,5	1,0	0,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 814 992,06	2 385 324,41	84,7	87,5	82,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,0	0,0	5,9
	70095		Pozostała działalność	1 522 274,25	1 398 639,83	91,9	33,9	30,9

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 389 800,58	1 398 639,83	100,6	100,0	91,3
		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	132 473,67	0,00	0,0	0,0	8,7
710			Działalność usługowa	97 500,00	8 500,00	8,7	0,0	0,1
71035			Cmentarze	97 500,00	8 500,00	8,7	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	0,00	0,0	0,0	91,3
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,0	100,0	8,7
750			Administracja publiczna	3 151 109,04	2 254 486,78	71,5	1,4	2,0
75011			Urzędy wojewódzkie	463 441,23	477 054,78	102,9	21,2	14,7
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 441,23	477 054,78	102,9	100,0	100,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 020,45	1 777 432,00	86,7	78,8	65,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 319 810,00	1 649 520,00	125,0	92,8	64,3
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 912,00	127 912,00	100,0	7,2	6,2
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	603 298,45	0,00	0,0	0,0	29,4
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	636 647,36	0,00	0,0	0,0	20,2
		2057D	Dotacje celowe 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 ...	41 000,00	0,00	0,0	0,0	6,4
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6257D	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 ...	481 050,84	0,00	0,0	0,0	75,6
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	105 596,52	0,00	0,0	0,0	16,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 050,00	4 450,00	1,6	0,0	0,2
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 450,00	98,9	100,0	1,6
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 450,00	98,9	100,0	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	268 550,00	0,00	0,0	0,0	98,4
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	1 780 030,00	0,00	0,0	0,0	1,1
75295			Pozostała działalność	1 780 030,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 180,00	0,00	0,0	0,0	16,9
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 478 850,00	0,00	0,0	0,0	83,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 790,10	7 000,00	59,4	0,0	0,0
75416			Straż gminna (miejska)	10 000,00	7 000,00	70,0	100,0	84,8
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	70,0	100,0	100,0
75495			Pozostała działalność	1 790,10	0,00	0,0	0,0	15,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 790,10	0,00	0,0	0,0	100,0

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 565 273,76	94 607 714,00	106,8	59,8	55,3
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 000,00	220 000,00	112,8	0,2	0,2
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	195 000,00	220 000,00	112,8	100,0	100,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 651 450,00	8 151 884,00	94,2	8,6	9,8
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 005 552,00	94,2	98,2	98,2
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	900,00	771,00	85,7	0,0	0,0
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	550,00	561,00	102,0	0,0	0,0
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	100,0	1,0	0,9
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	40 000,00	88,9	0,5	0,5
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	100,0	0,3	0,3
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 520 000,00	6 995 919,00	93,0	7,4	8,5
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 400 000,00	108,0	77,2	66,5
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	15 919,00	79,6	0,2	0,3
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	100,0	4,3	4,0
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	150 000,00	93,8	2,1	2,1
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 100 000,00	55,0	15,7	26,6
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	10 000,00	50,0	0,1	0,3
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 533 869,76	1 530 200,00	99,8	1,6	1,7
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	212 769,76	210 000,00	98,7	13,7	13,9

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	100,0	19,6	19,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 000,00	1 020 000,00	100,0	66,7	66,5
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	200,00	18,2	0,0	0,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 664 954,00	77 709 711,00	110,0	82,1	79,8
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 864 985,57	75 856 713,00	108,6	97,6	98,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 968,43	1 852 998,00	231,6	2,4	1,1
758			Różne rozliczenia	18 169 529,52	15 347 176,00	84,5	9,7	11,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 837,00	115 400,00	21,7	0,8	2,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 400,00	100 400,00	100,0	87,0	18,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,0	8,7	1,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	4,3	0,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 437,00	0,00	0,0	0,0	78,3
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 683 729,22	15 231 776,00	111,3	99,2	75,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 683 729,22	15 231 776,00	111,3	100,0	100,0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	739 963,30	0,00	0,0	0,0	4,1
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	366 031,00	0,00	0,0	0,0	49,5
		6810D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	373 932,30	0,00	0,0	0,0	50,5
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 215 000,00	0,00	0,0	0,0	17,7
		6257D	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 ...	3 215 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 408 729,36	3 487 110,00	79,1	2,2	2,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 026 000,00	1 088 840,00	106,1	31,2	23,3
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 000,00	1 088 840,00	108,7	100,0	97,7
	80104		Przedszkola	1 356 192,00	1 023 770,00	75,5	29,4	30,8

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	349 918,00	371 210,00	106,1	36,3	25,8
		0830D	Wpływy z usług	50 000,00	51 500,00	103,0	5,0	3,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	926 274,00	601 060,00	64,9	58,7	68,3
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 537,36	0,00	0,0	0,0	4,9
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 403,95	0,00	0,0	0,0	96,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 133,41	0,00	0,0	0,0	3,3
	80195		Pozostała działalność	1 812 000,00	1 374 500,00	75,9	39,4	41,1
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	500,00 bez PW		0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00 bez PW		0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	53 000,00	101,9	3,9	2,9
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0	96,0	72,8
		6610D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	0,00	0,0	0,0	24,3
851			Ochrona zdrowia	3 044,00	2 106,00	69,2	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	3 044,00	2 106,00	69,2	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 044,00	2 106,00	69,2	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	5 843 076,77	4 320 515,00	73,9	2,7	3,6

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 058,00	239 737,00	103,8	5,5	4,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 058,00	239 737,00	103,8	100,0	100,0
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 012 200,00	997 960,00	98,6	23,1	17,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	100,0	0,2	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	100,0	3,5	3,5
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	975 000,00	960 760,00	98,5	96,3	96,3
			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
			Zasilki stałe	1 361 509,00	1 087 538,00	79,9	25,2	23,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,7	0,6
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 353 509,00	1 079 538,00	79,8	99,3	99,4
			Ośrodki pomocy społecznej	2 054 593,55	1 303 943,00	63,5	30,2	35,2
		0830D	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	100,0	46,0	29,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	307 656,00	307 656,00	100,0	23,6	15,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 388,00	26 090,00	40,5	2,0	3,1

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 082 549,55	370 197,00	34,2	28,4	52,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 677,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 677,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	915 690,00	683 337,00	74,6	15,8	15,7
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 690,00	683 337,00	74,6	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	32 349,22	0,00	0,0	0,0	0,6
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	0,00	0,0	0,0	32,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00	0,00	0,0	0,0	68,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 020,00	531 152,75	48,2	0,3	0,7
	85395		Pozostała działalność	1 101 020,00	531 152,75	48,2	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe 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 ...	984 295,18	475 293,60	48,3	89,5	89,4
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 704,82	55 859,15	48,3	10,5	10,5
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	0,00	0,0	0,0	0,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 901,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 901,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	0,00	0,0	0,0	72,4
		2040D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 075,00	0,00	0,0	0,0	25,4
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 826,00	0,00	0,0	0,0	2,1
855			Rodzina	14 636 481,93	11 478 019,00	78,4	7,3	9,1
85501			Świadczenie wychowawcze	26 500,00	26 500,00	100,0	0,2	0,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	100,0	1,9	1,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	3,8	3,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	100,0	94,3	94,3
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 050 208,00	9 607 703,00	79,7	83,7	82,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 000,00	116 000,00	100,0	1,2	1,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 921 691,00	9 486 203,00	79,6	98,7	98,9
		2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 017,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85503			Karta Dużej Rodziny	1 104,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	63 910,51	19 571,00	30,6	0,2	0,4
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 750,51	19 571,00	56,3	100,0	54,4
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 160,00	0,00	0,0	0,0	45,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 893,00	232 850,00	89,3	2,0	1,8
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 893,00	232 850,00	89,3	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 189 366,42	1 591 395,00	72,7	13,9	15,0
		0670D	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	199 584,00	bez PW	12,5	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 584 000,00	1 188 000,00	75,0	74,7	72,3
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	0,0	0,0	9,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 030,42	174 331,00	100,2	11,0	7,9
		2057D	Dotacje celowe 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 ...	190 403,33	0,00	0,0	0,0	8,7
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 332,67	0,00	0,0	0,0	1,8

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 880,00	bez PW	1,8	0,0
	85595		Pozostała działalność	44 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 556 920,06	20 945 445,99	154,5	13,2	8,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 528 600,00	7 316 292,00	112,1	34,9	48,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 528 600,00	7 316 292,00	112,1	100,0	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	100,0	0,2	0,3
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	600 000,00	707 746,01	118,0	3,4	4,4
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	707 746,01	118,0	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 217,92	5 000,00	95,8	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 217,92	5 000,00	95,8	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	100,0	0,7	1,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	6 248 102,14	12 741 407,98	203,9	60,8	46,1
		0740D	Wpływy z dywidend	1 797 609,72	800 000,00	44,5	6,3	28,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 232,77	40 000,00	99,4	0,3	0,6
		2057D	Dotacje celowe 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 ...	34 344,54	155 654,43	453,2	1,2	0,5
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888 226,29	933 818,04	105,1	7,3	14,2

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	150 000,00	750,0	1,2	0,3
		6257D	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 ...	304 830,16	6 797 563,98	2 230,0	53,4	4,9
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 782 805,06	bez PW	21,8	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 162 858,66	1 081 566,47	34,2	8,5	50,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 742,44	65 000,00	10,2	0,0	0,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	100,0	100,0	10,2
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	bez PW	100,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 742,44	0,00	0,0	0,0	89,8
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 742,44	0,00	0,0	0,0	100,0
926			Kultura fizyczna	583 776,00	570 000,00	97,6	0,4	0,4
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,0	35,1	34,3
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	50,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6610D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0	50,0	50,0
		6620D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	bez PW	50,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	383 776,00	370 000,00	96,4	64,9	65,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 776,00	0,00	0,0	0,0	3,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	370 000,00	100,0	100,0	96,4
			OGÓŁEM	160 182 872,02	158 258 011,82	98,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 253,47	600,00	26,6	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	500,00	600,00	120,0	100,0	22,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	500,00	600,00	120,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 753,47	0,00	0,0	0,0	77,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34,38	0,00	0,0	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 719,09	0,00	0,0	0,0	98,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 158,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	40095		Pozostała działalność	4 158,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 158,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600			Transport i łączność	5 560 855,84	3 691 391,07	66,4	2,2	3,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 000,00	810 343,99	299,0	22,0	4,9
		6620W	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 000,00	810 343,99	299,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 289 855,84	2 881 047,08	54,5	78,0	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 000,00	88,9	2,8	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 371 189,30	1 522 347,08	111,0	52,8	25,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 500,00	107,0	1,9	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 829,21	1 075 200,00	48,9	37,3	41,5
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 837,33	0,00	0,0	0,0	29,9
		6610W	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00 bez PW		5,2	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 297 285,03	6 517 677,68	103,5	3,9	3,7
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 809 436,36	6 072 902,00	104,5	93,2	92,3
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 862 871,24	5 003 797,00	102,9	82,4	83,7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	946 565,12	1 069 105,00	112,9	17,6	16,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 928,99	417 500,00	125,4	6,4	5,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	7 000,00	116,7	1,7	1,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	100 000,00	555,6	24,0	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 928,99	290 500,00	102,0	69,6	85,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	19 000,00	79,2	4,6	7,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
	70095		Pozostała działalność	154 919,68	27 275,68	17,6	0,4	2,5
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 446,01	26 775,68	124,9	98,2	13,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	50,0	1,8	0,6
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	132 473,67	0,00	0,0	0,0	85,5
710			Działalność usługowa	48 500,00	32 130,00	66,2	0,0	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	23 630,00	59,1	73,5	82,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 630,00	59,1	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	100,0	26,5	17,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,0	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	14 312 131,64	14 441 884,37	100,9	8,7	8,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	707 741,00	748 100,00	105,7	5,2	4,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 541,00	593 000,00	107,1	79,3	78,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	36 000,00	85,7	4,8	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	99 600,00	105,3	13,3	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	14 500,00	106,6	1,9	1,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 000,00	125,0	0,7	0,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 200,00	734 200,00	103,2	5,1	5,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	705 000,00	726 000,00	103,0	98,9	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	140,0	1,0	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 880 778,65	12 407 935,45	104,4	85,9	83,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	47 500,00	108,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686 773,81	7 509 725,45	112,3	60,5	56,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	510 000,00	104,1	4,1	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 250,00	1 328 870,00	110,1	10,7	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 960,00	192 530,00	126,7	1,6	1,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 000,00	154 000,00	136,3	1,2	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	85,7	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	320 450,00	278 950,00	87,0	2,2	2,7
		4220W	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	609 850,00	643 394,00	105,5	5,2	5,1
		4270W	Zakup usług remontowych	194 140,00	208 000,00	107,1	1,7	1,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30 620,00	54 000,00	176,4	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	520 977,20	708 250,00	135,9	5,7	4,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	58 500,00	117,0	0,5	0,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 267,00	180 000,00	123,1	1,5	1,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	87 500,00	100 000,00	114,3	0,8	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 723,00	264 716,00	102,3	2,1	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 000,00	8 000,00	66,7	0,1	0,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	7 000,00	127,3	0,1	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	500,00	25,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 500,00	35,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	33 000,00	91,7	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	30 000,00	120,0	0,2	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 469,19	30 000,00	38,7	0,2	0,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	603 298,45	0,00	0,0	0,0	5,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 109,32	312 500,00	114,0	2,2	1,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0	2,9	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100,0	0,5	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	3,2	3,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 917,32	60 000,00	120,2	19,2	18,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	201 692,00	230 000,00	114,0	73,6	73,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	100,0	0,5	0,5
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	483 198,44	153 448,92	31,8	1,1	3,4
		4307W	zakup usług pozostałych	59 523,80	74 988,12	126,0	48,9	12,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	13 066,20	16 460,80	126,0	10,7	2,7
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 698,92	50 840,00	15,1	33,1	69,7
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 909,52	11 160,00	15,1	7,3	15,3
	75095		Pozostała działalność	255 104,23	85 700,00	33,6	0,6	1,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	1 500,00	300,0	1,8	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 404,23	0,00	0,0	0,0	65,6
		4430W	Różne opłaty i składki	87 200,00	84 200,00	96,6	98,2	34,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 050,00	4 450,00	1,6	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 450,00	98,9	100,0	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	210,00	95,5	4,7	4,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00 bez PW		0,7	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 240,00	96,9	27,9	28,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,00	98,3	66,3	66,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00 bez PW		0,4	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	268 550,00	0,00	0,0	0,0	98,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 300,00	0,00	0,0	0,0	62,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 140,00	0,00	0,0	0,0	12,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 780,00	0,00	0,0	0,0	13,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 254,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 410,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 869 437,10	547 181,00	19,1	0,3	1,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 060,00	86 600,00	113,9	15,8	2,7
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 060,00	1 100,00	103,8	1,3	1,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	35 000,00	104,8	40,4	43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	32 000,00	249,0	37,0	16,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	133,3	2,3	2,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	8 000,00	152,4	9,2	6,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	1,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 500,00	125,0	8,7	7,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	19,7
	75414		Obrona cywilna	7 050,00	6 400,00	90,8	1,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 000,00	90,2	93,8	94,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0	6,3	5,7
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 300,00	5 500,00	103,8	1,0	0,2
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	5 500,00	103,8	100,0	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	666 037,00	442 681,00	66,5	80,9	23,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	100,0	2,4	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 920,00	290 630,00	59,3	65,7	73,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	30 000,00	78,9	6,8	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	54 210,00	74,3	12,2	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 770,00	91,4	1,8	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 000,00	91,3	4,7	3,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 000,00	200,0	0,2	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 000,00	160,0	0,9	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 100,00	116,7	0,5	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,7	0,3

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	800,00	133,3	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	8 171,00	60,0	1,8	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	7 000,00	7 000,0	1,6	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	125,0	0,6	0,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 053 200,00	6 000,00	0,3	1,1	71,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	362 200,00	4 000,00	1,1	66,7	17,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	16,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	16,7	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 000,00	0,00	0,0	0,0	79,8
	75495		Pozostała działalność	31 790,10	0,00	0,0	0,0	1,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 790,10	0,00	0,0	0,0	5,6
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	94,4
757			Obsługa długu publicznego	2 092 817,53	2 000 000,00	95,6	1,2	1,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 092 817,53	2 000 000,00	95,6	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 092 817,53	2 000 000,00	95,6	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	846 656,04	678 000,00	80,1	0,4	0,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 656,04	178 000,00	49,2	26,3	42,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	28,6	5,6	9,7
		4580W	Pozostałe odsetki	143 911,00	0,00	0,0	0,0	39,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	40,0	1,1	1,4
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	177 745,04	166 000,00	93,4	93,3	49,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	500 000,00	103,1	73,7	57,3
		4810W	Rezerwy	485 000,00	500 000,00	103,1	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	69 467 385,04	70 926 431,00	102,1	42,6	41,2
	80101		Szkoły podstawowe	35 252 019,68	36 737 708,00	104,2	51,8	50,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 266,00	43 500,00	28,6	0,1	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 263,00	4 344 090,00	105,3	11,8	11,7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 246,00	331 972,00	111,3	0,9	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151 128,00	4 059 556,00	97,8	11,1	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 316,00	556 176,00	148,2	1,5	1,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 500,00	98,5	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	268 532,68	281 000,00	104,6	0,8	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	387 700,00	39 500,00	10,2	0,1	1,1
		4260W	Zakup energii	1 691 975,00	1 570 200,00	92,8	4,3	4,8
		4270W	Zakup usług remontowych	30 201,00	46 500,00	154,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	75 790,00	70 280,00	92,7	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	801 246,00	830 384,00	103,6	2,3	2,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 176,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 101,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 800,00	111,6	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	96 800,00	106 450,00	110,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315 061,00	1 304 930,00	99,2	3,6	3,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	700,00	900,00	128,6	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 100,00	22 900,00	103,6	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 937,00	65 400,00	139,3	0,2	0,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 406,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 579,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 612 390,00	21 382 152,00	109,0	58,2	55,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 482 215,00	1 670 418,00	112,7	4,5	4,2
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 166,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 725,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	80104		Przedszkola	15 145 943,00	13 879 352,00	91,6	19,6	21,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 415 600,00	937 200,00	66,2	6,8	9,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 705,00	19 400,00	15,3	0,1	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 385,80	2 576 890,00	103,0	18,6	16,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 157,20	271 668,00	130,5	2,0	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 035,00	1 552 520,00	89,6	11,2	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 812,00	220 596,00	104,1	1,6	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 500,00	433,3	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 282,00	174 460,00	104,9	1,3	1,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	44 509,00	101,2	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	526 310,00	521 305,00	99,0	3,8	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	19 880,00	22 500,00	113,2	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 735,00	25 000,00	90,1	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 360,00	171 478,00	107,6	1,2	1,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 418,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 087,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 070,00	21 144,00	105,4	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 979,00	537 846,00	92,6	3,9	3,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 780,00	5 000,00	104,6	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 314,00	18 300,00	99,9	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 949,00	3 500,00	58,8	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 115,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 044,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 707 435,99	6 166 635,00	91,9	44,4	44,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 869,01	581 001,00	107,6	4,2	3,6
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 770,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	2 334 198,00	2 477 380,00	106,1	3,5	3,4

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 334 198,00	2 477 380,00	106,1	100,0	100,0
	80107		Świetlice szkolne	2 326 902,00	2 903 985,00	124,8	4,1	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 992,00	348 919,00	110,1	12,0	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 488,00	49 695,00	180,8	1,7	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 458,00	106 176,00	98,8	3,7	4,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	3 500,00	625,0	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 762 032,00	2 245 770,00	127,5	77,3	75,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 372,00	149 925,00	133,4	5,2	4,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 600,00	236 500,00	103,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	229 600,00	236 500,00	103,0	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	284 421,00	290 027,00	102,0	0,4	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 671,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 345,00	0,00	0,0	0,0	13,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	290 027,00	674,5	100,0	15,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 076,00	0,00	0,0	0,0	70,3
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 899 194,00	3 130 184,00	108,0	4,4	4,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 405,32	2 377 436,00	108,0	76,0	75,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 473,68	189 991,00	123,0	6,1	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 479,00	411 676,00	100,8	13,2	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 613,00	54 276,00	127,4	1,7	1,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 660,00	87 605,00	98,8	2,8	3,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 563,00	9 200,00	258,2	0,3	0,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 507 517,00	1 462 574,00	97,0	2,1	2,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 162,00	277 804,00	78,7	19,0	23,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 974,00	323 527,00	97,7	22,1	22,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 873,00	8 127,00	103,2	0,6	0,5

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 936,00	154 362,00	115,3	10,6	8,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 598,00	28 575,00	183,2	2,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 740,00	49 723,00	74,5	3,4	4,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	26 777,00	63,8	1,8	2,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 217,00	8 792,00	78,4	0,6	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 931,00	582 461,00	107,7	39,8	35,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 086,00	2 426,00	47,7	0,2	0,3
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 535 391,00	5 514 405,00	99,6	7,8	8,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 190,00	138 412,00	109,7	2,5	2,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 217,00	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 013,00	772 884,00	102,6	14,0	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 928,00	110 070,00	102,0	2,0	1,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 008,00	5 095,00	72,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 033,00	129 135,00	92,2	2,3	2,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 440,00	1 100,00	11,7	0,0	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 193 938,00	4 147 970,00	98,9	75,2	75,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 841,00	202 522,00	102,4	3,7	3,6
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 237,36	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,41	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,07	0,00	0,0	0,0	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 050,47	0,00	0,0	0,0	95,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 133,41	0,00	0,0	0,0	3,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	3 736 962,00	4 294 316,00	114,9	6,1	5,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 656,00	108 760,00	102,0	2,5	2,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	200,0	0,1	0,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	42 500,00	42 500,00	100,0	1,0	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 231,00	100 149,00	87,7	2,3	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 095,00	79 584,00	101,9	1,9	2,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 193,00	11 063,00	98,8	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 200,00	80,0	0,2	0,2
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	bez PW	4,7	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00	200 000,00	67,7	4,7	7,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 509,00	560 526,00	104,5	13,1	14,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 246,00	362 534,00	106,6	8,4	9,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 611 000,00	118,7	60,8	58,9
851			Ochrona zdrowia	1 519 577,59	1 235 106,00	81,3	0,7	0,9
85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	45 000,00	112,5	3,6	2,6
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0	44,4	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	25 000,00	135,1	55,6	46,3
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 409 785,59	1 185 000,00	84,1	95,9	92,8
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	219 000,00	104,3	18,5	14,9
		2560W	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	58 000,00	68 000,00	117,2	5,7	4,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,0	2,5	2,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 794,14	153 050,00	102,9	12,9	10,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 605,86	13 050,00	123,0	1,1	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	40 585,00	105,1	3,4	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	5 215,00	105,6	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	113 085,59	105 400,00	93,2	8,9	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	32 400,00	98,6	2,7	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	88,00	1 000,00	1 136,4	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	200,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	290 600,00	396 000,00	136,3	33,4	20,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,0	0,5	0,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 500,00	65,0	0,5	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 670,00	5 700,00	100,5	0,5	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	1 103,00	711,6	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	8,4	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,0	0,0	31,9
	85195		Pozostała działalność	69 792,00	5 106,00	7,3	0,4	4,6
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	bez PW	58,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	210,00	71,4	4,1	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 896,00	68,9	37,1	3,9
		4580W	Pozostałe odsetki	1 616,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 515,00	0,00	0,0	0,0	13,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 217,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	0,00	0,0	0,0	75,1
	852		Pomoc społeczna	13 832 323,77	13 139 044,00	95,0	7,9	8,2
	85202		Domy pomocy społecznej	2 625 000,00	2 642 800,00	100,7	20,1	19,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 625 000,00	2 642 800,00	100,7	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 575,00	7 620,00	100,6	0,1	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,0	0,0	39,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	0,00	0,0	0,0	6,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 935,00	6 600,00	167,7	86,6	51,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	1 020,00	2 550,0	13,4	0,5
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 158,00	241 837,00	104,6	1,8	1,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 158,00	241 837,00	104,6	100,0	100,0
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 311 150,00	1 351 960,00	103,1	10,3	9,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	100,0	0,2	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 007 000,00	1 040 760,00	103,4	77,0	76,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	301 950,00	309 000,00	102,3	22,9	23,0
			Dodatki mieszkaniowe	522 900,00	515 950,00	98,7	3,9	3,8
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,4
		3110W	Świadczenia społeczne	514 900,00	506 200,00	98,3	98,1	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 600,00	104,0	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 150,00	147,1	1,0	0,7
			Zasilki stałe	1 361 609,00	1 090 638,00	80,1	8,3	9,8
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	100,0	0,7	0,6
		3110W	Świadczenia społeczne	1 353 609,00	1 082 638,00	80,0	99,3	99,4
			Ośrodki pomocy społecznej	4 088 328,55	3 750 683,00	91,7	28,5	29,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 065,00	16 550,00	117,7	0,4	0,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 437,00	31 705,00	48,5	0,8	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 632,01	2 679 456,00	91,5	71,4	71,6

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 718,58	188 972,00	107,5	5,0	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 739,24	462 946,00	82,9	12,3	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 054,72	45 481,00	89,1	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 951,00	48 885,00	113,8	1,3	1,1
		4260W	Zakup energii	51 000,00	69 000,00	135,3	1,8	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 900,00	7 100,00	102,9	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 280,00	103,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 100,00	103,0	1,9	1,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 750,00	102,9	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 327,00	4 450,00	102,8	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 156,00	83 518,00	101,7	2,2	2,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	923,00	950,00	102,9	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	540,00	102,9	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 600,00	103,1	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	16 400,00	119,7	0,4	0,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 240 496,00	2 301 648,00	102,7	17,5	16,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	22 150,00	94,3	1,0	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 194,00	1 699 863,00	102,4	73,9	74,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 415,91	130 976,00	129,1	5,7	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 747,09	285 686,00	93,4	12,4	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 630,00	36 087,00	135,5	1,6	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 900,00	103,2	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	14 950,00	15 400,00	103,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 490,00	104,6	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 670,00	6 870,00	147,1	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 709,00	78 071,00	101,8	3,4	3,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 550,00	62,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 180,00	14 605,00	103,0	0,6	0,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 224 910,00	993 737,00	81,1	7,6	8,9
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 220,00	40 400,00	103,0	4,1	3,2

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	1 185 690,00	953 337,00	80,4	95,9	96,8
	85295		Pozostała działalność	219 197,22	242 171,00	110,5	1,8	1,6
		3110W	Świadczenia społeczne	48 348,00	96 167,00	198,9	39,7	22,1
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	0,0	0,0	6,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	73 800,00	97,9	30,5	34,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,01	6 100,00	119,7	2,5	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,99	13 952,00	89,4	5,8	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	1 958,00	86,4	0,8	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	97,0	4,0	4,6
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	6 200,00	103,3	2,6	2,7
		4260W	Zakup energii	16 500,00	17 000,00	103,0	7,0	7,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00 bez PW		0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 479,22	12 000,00	58,6	5,0	9,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,0	1,1	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	140,0	0,3	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 270,00	100,0	0,5	0,6
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 830,00	616 152,75	52,0	0,4	0,7
	85395		Pozostała działalność	1 184 830,00	616 152,75	52,0	100,0	100,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 810,00	42 000,00	102,9	6,8	3,4
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	805,32	805,32	100,0	0,1	0,1
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94,68	94,68	100,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3119W	świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	100,0	7,0	3,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 960,51	65 974,06	66,7	10,7	8,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	11 633,02	7 754,96	66,7	1,3	1,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 617,57 bez PW		2,0	0,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 483,19 bez PW		0,2	0,0
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	17 159,75	13 627,77	79,4	2,2	1,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społ.	2 017,17	1 601,90	79,4	0,3	0,2
		4127W	składki na fundusz pracy	2 424,54	1 925,42	79,4	0,3	0,2

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4129W	Składki na fundusz pracy	285,01	226,33	79,4	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	zakup usług pozostałych	864 945,06	380 343,46	44,0	61,7	73,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	101 674,94	44 698,09	44,0	7,3	8,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 187,00	87 384,00	40,2	0,1	0,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 286,00	49 384,00	98,2	56,5	23,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00	4 993,00	103,0	10,1	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	715,00	102,9	1,4	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	77,8	14,2	17,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 029,00	6 029,00	100,0	12,2	12,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 366,00	1 449,00	106,1	2,9	2,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 348,00	29 198,00	103,0	59,1	56,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 901,00	33 000,00	19,8	37,8	76,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	126 000,00	30 000,00	23,8	90,9	75,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	38 075,00	3 000,00	7,9	9,1	22,8
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 826,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	bez PW	5,7	0,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
855			Rodzina	16 100 412,93	13 698 823,00	85,1	8,2	9,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 500,00	26 500,00	100,0	0,2	0,2
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 500,00	26 500,00	100,0	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 362 770,00	9 970 550,00	80,6	72,8	76,8

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	121 500,00	121 500,00	100,0	1,2	1,0
		2910W						
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	11 588 283,00	9 200 547,00	79,4	92,3	93,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 072,00	451 284,00	101,4	4,5	3,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 417,22	41 150,00	116,2	0,4	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 611,46	83 083,00	99,4	0,8	0,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 756,60	11 299,00	96,1	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207,81	6 100,00	74,3	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	60,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 200,00	52,2	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 104,91	29 350,00	79,1	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	920,00	102,2	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 000,00	90,9	0,1	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 104,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,80	0,00	0,0	0,0	81,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,10	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,70	0,00	0,0	0,0	2,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,40	0,00	0,0	0,0	1,6
	85504	Wspieranie rodziny		154 910,51	122 791,00	79,3	0,9	1,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 977,51	0,00	0,0	0,0	11,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 892,21	91 201,00	87,8	74,3	67,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,79	6 654,00	146,5	5,4	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 463,00	17 087,00	92,5	13,9	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 399,00	92,3	2,0	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00	108,3	0,5	0,4

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	230,00	250,00	108,7	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	2 724,00	50,0	2,2	3,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	700,00	106,1	0,6	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 126,00	225,2	0,9	0,3
	85508		Rodziny zastępcze	742 550,00	680 000,00	91,6	5,0	4,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	742 550,00	680 000,00	91,6	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	595 060,00	732 000,00	123,0	5,3	3,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 060,00	732 000,00	123,0	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 893,00	232 850,00	89,3	1,7	1,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 893,00	232 850,00	89,3	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 905 125,42	1 934 132,00	101,5	14,1	11,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 079,56	1 009 962,44	113,5	52,2	46,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 838,22	0,00	0,0	0,0	7,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	28 138,78	0,00	0,0	0,0	1,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 457,00	84 766,00	100,4	4,4	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 466,19	188 083,49	115,1	9,7	8,6
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	23 193,55	0,00	0,0	0,0	1,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społ.	4 913,03	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 259,15	26 760,07	115,1	1,4	1,2
		4127W	składki na fundusz pracy	3 254,53	0,00	0,0	0,0	0,2
		4129W	Składki na fundusz pracy	689,41	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	27 500,00	75,3	1,4	1,9
		4260W	Zakup energii	80 000,00	38 000,00	47,5	2,0	4,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	66,7	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	329 497,52	340 744,00	103,4	17,6	17,3
		4307W	zakup usług pozostałych	31 117,03	0,00	0,0	0,0	1,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 591,45	0,00	0,0	0,0	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 450,00	33 816,00	95,4	1,7	1,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 680,00	10 000,00	78,9	0,5	0,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	25,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	bez PW	8,2	0,0
	85595		Pozostała działalność	51 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 800,00	0,00	0,0	0,0	96,7
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	0,00	0,0	0,0	0,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 873 707,79	29 641 905,04	129,6	17,8	13,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 537 721,00	7 316 292,00	111,9	24,7	28,6
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	487 066,00	486 909,00	100,0	6,7	7,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 740,00	345 962,00	102,4	4,7	5,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 760,00	72 500,00	82,6	1,0	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 533 034,00	6 410 921,00	115,9	87,6	84,6
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 121,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 000,00	278 900,00	153,2	0,9	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	115 900,00	965,8	41,6	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 000,00	95,9	58,4	93,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	85 000,00	63,0	0,3	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 975,00	12 000,00	80,1	14,1	11,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	2 100,00	80,6	2,5	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	300,00	81,1	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 420,00	148,9	12,3	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	11,8	7,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	180,00	360,0	0,2	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczycino na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50,0	58,8	74,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 100,00	30 100,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	120,0	99,7	83,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	100,00	2,0	0,3	16,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 196 566,65	1 237 408,00	103,4	4,2	5,2
		4260W	Zakup energii	783 510,00	900 000,00	114,9	72,7	65,5
		4270W	Zakup usług remontowych	128 348,65	90 000,00	70,1	7,3	10,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	184 708,00	182 408,00	98,8	14,7	15,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 000,00	65,0	5,3	8,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 151,34	605 943,09	123,6	2,0	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 151,34	224 943,09	206,1	37,1	22,3
		4430W	Różne opłaty i składki	380 000,00	380 000,00	100,0	62,7	77,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	14 302 168,80	20 087 261,95	140,4	67,8	62,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 749,99	81 850,00	330,7	0,4	0,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	4 367,65	14 440,00	330,6	0,1	0,0
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 909,98	bez PW	0,1	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	2 450,58	bez PW	0,0	0,0
		4127W	składki na fundusz pracy	0,00	2 010,00	bez PW	0,0	0,0
		4129W	Składki na fundusz pracy	0,00	360,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 725,00	48 200,00	48,8	0,2	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 370 763,96	4 668 680,29	106,8	23,2	30,6
		4307W	zakup usług pozostałych	12 569,55	56 648,95	450,7	0,3	0,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 430,45	52 851,05	2 174,5	0,3	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 600,00	24,8	0,0	0,1
		4717W	Składki na PPK	0,00	1 230,00	bez PW	0,0	0,0
		4719W	Składki na PPK	0,00	220,00	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 093,54	4 655 425,16	1 846,7	23,2	1,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 830,16	6 797 563,98	193,1	33,8	24,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 449,84	2 577 255,49	192,1	12,8	9,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 830,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 162 858,66	1 081 566,47	34,2	5,4	22,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 225 280,44	4 359 571,00	60,3	2,6	4,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 774 900,00	1 975 865,00	111,3	45,3	24,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 774 900,00	1 975 865,00	111,3	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	1 328 670,00	1 578 106,00	118,8	36,2	18,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 328 670,00	1 578 106,00	118,8	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	621 742,44	10 000,00	1,6	0,2	8,6
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	10 000,00	19,6	100,0	8,2
		6570W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 742,44	0,00	0,0	0,0	91,8
	92195		Pozostała działalność	3 499 968,00	795 600,00	22,7	18,2	48,4
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 968,00	57 600,00	102,9	7,2	1,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 000,00	738 000,00	21,4	92,8	98,4
926			Kultura fizyczna	4 016 086,00	5 026 579,32	125,2	3,0	2,4
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	1 177 829,32	294,5	23,4	10,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 177 829,32	294,5	100,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 270,00	414 300,00	103,0	8,2	10,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	402 270,00	414 300,00	103,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92695			Pozostała działalność	3 213 816,00	3 434 450,00	106,9	68,3	80,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 786,00	85 200,00	102,9	2,5	2,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	100,0	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 800,00	1 400 000,00	106,1	40,8	41,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 700,00	112 500,00	122,7	3,3	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 072,00	258 600,00	102,2	7,5	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 528,00	37 100,00	114,1	1,1	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	79 300,00	151,6	2,3	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	227 000,00	110,7	6,6	6,4
		4260W	Zakup energii	623 800,00	634 800,00	101,8	18,5	19,4
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	210 000,00	700,0	6,1	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 430,00	208 350,00	100,9	6,1	6,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	100,0	1,0	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00	55 400,00	100,0	1,6	1,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	59 800,00	60 000,00	100,3	1,7	1,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	100,0	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,0	0,0	4,2
			OGÓŁEM	168 743 935,21	166 644 310,23	98,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2025 z dnia ...2025 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok

W ogólnej kwocie wydatków na 2026 rok wynoszącej 166 644 310,23 zł uwzględniono:

wydatki majątkowe w wysokości 23 219 289,41 zł,

w tym ze środków :

- Funduszu Polski Ład 1 081 566,47 zł

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 320 000,00 zł

wydatki bieżące w wysokości 143 425 020,82 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 713 838,45 zł

- obsługa długu 2 000 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące 13 705 161,00 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Szczepnie
z dnia grudnia 2025 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	49 200,00		49 200,00				UM
2	600	60016	6050	901187	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (DK4)	27 000,00		27 000,00				UM
3	600	60016	6050	901188	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (DK3)	68 000,00		68 000,00				UM
4	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej	49 000,00		49 000,00				UM
5	600	60016	6050	901185	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza	39 000,00		39 000,00				UM

6	600	60016	6050	901186	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska	36 000,00		36 000,00				UM
7	600	60016	6050	901019	Przebudowa ul. Wańkowicza (sięgacz)		15 000,00	15 000,00				UM
8	600	60016	6050	901204	Przebudowa parkingu i drogi wew. – dz. nr 346 i 48/13, ob 0003 (dokumentacja +realizacja)		400 000,00	400 000,00				UM
9	600	60016	6050	901214	Przebudowa ul. Jagiellończyka – dokumentacja		40 000,00	40 000,00				UM
10	600	60016	6050	901215	Przebudowa drogi ul. Grudziądzka – dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006 (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				UM
11	600	60016	6050	901216	Przebudowa ulicy B.Prusa (dokumentacja)		40 000,00	40 000,00				UM

12	600	60016	6050	901217	Przebudowa dróg ul. Drzymały – działka nr 71/5, 68/7, 66/5; ob. 0002 (dokumentacja)		42 000,00	42 000,00				UM
13	600	60016	6050	901205	Przebudowa parkingu przy ul. Narońskiego (dokumentacja +realizacja)		250 000,00	250 000,00				UM
14	750	75023	6050	901168	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego		30 000,00	30 000,00				UM
15	750	75077	6067U 6069I	901151	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	62 000,00				11 160,00	50 840,00	UM BP 11.160,00 UE 50.840,00
16	801	80195	6050	901206	Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja+realizacja)		195 000,00	195 000,00				UM
17	801	80195	6050	901207	Wiata edukacyjna w SP3 (zakup+montaż)		150 000,00	150 000,00				UM

18	801	80195	6050I 6050W	901179	Budowa boiska przy SP6		2 266 000,00	946 000,00		1 320 000,00		UM 946.000 MS 1.320.000
19	854	85154	6050	901208	Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej		100 000,00	100 000,00				UM
20	855	85516	6050	901222	Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie	159 000,00		159 000,00				UM
21	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		65 000,00	65 000,00				UM
22	900	90095	6050	901209	Zagospodarowanie terenu ul. Barcza w Szczytnie – deszczówka		20 000,00	20 000,00				UM
23	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru	150 000,00		150 000,00				UM
24	900	90095	6050I 6050W	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 465 425,16		682 620,10		2 782 805,06		UM 682.620,10 BGK 2.782.805,06

25	900	90095	6370C	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie	1 081 566,47				1 081 566,47		UM, PL 1.081.566,47
26	900	90095	6057U 6059W	901184	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	6 347 873,66		2 123 213,62			4 224 660,04	UM 2.123.213,62 EFRR FEWM 4.224.660,04
27	900	90095	6057U 6059W	901153	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	1 926 945,81		289 041,87			1 637 903,94	UM 289.041,87 EFRR FEWM 1.637.903,94
28	900	90095	6050	901199	Budżet obywatelski		250 000,00	250 000,00				UM
29	900	90095	6050	901218	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)		300 000,00	300 000,00				UM
30	900	90095	6050	901219	Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)		250 000,00	250 000,00				UM
31	900	90095	6050	90210	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25	200 000,00		200 000,00				UM
32	900	90095	6050	901211	Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja		20 000,00	20 000,00				UM
33	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień.	738 000,00		738 000,00				UM 138.000 BGK 600.000

34	926	92601	6060R 6060W	901182	Program funkcjonalno- użytkowy - Kryta Pływalnia		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UM 100.000 Gmina Sz. 100.000 Powiat Sz. 100.000
35	900	90095	6057U 6059W	901191	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe	1 100 000,00		165 000,00			935 000,00	UM 165.000 FEPW 935.000
36	926	92601	6050	901213	Pumptrack przy ul Pasymskiej		15 000,00	15 000,00				UM
37	926	92601	6050	901220	Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)		150 000,00	150 000,00				UM
38	926	92601	6050	901212	Infrastruktury sportowej w SP Nr 3		712 829,32	712 829,32				UM
Ogółem						15 499 011,10	5 630 829,32	8 885 904,91	0,00	5 395 531,53	6 848 403,98	

21 129 840,42

12 243 935,51

Finansowanie w 2026 r. zadań wykazanych jako przedsięwzięcie wieloletnie:

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredyt y i pożycz ki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 49 200,00)	r. 60016	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (DK4) (plan 27 000,00)	r. 60016	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (DK3) (plan 68 000,00)	r. 60016	68 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej (plan 49 000,00)	r. 60016	49 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza (plan 39 000,00)	r. 60016	39 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Lwowska (plan 36 000,00)	r. 60016	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 62 000,00)	r. 75077	62 000,00	0,00	11 160,00 BP	50 840,00 UE
Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie (plan 159 000,00)	r. 85516	159 000,00	0,0	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru (plan 150 000,00)	r. 90095	150 000,00	0,0	0,00	0,00
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 3 465 425,16)	r. 90095	682 620,10	0,00	2 782 805,06 BGK	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 1 081 566,47)	r. 90095	0,00	0,00	1 081 566,47 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV (plan 6 347 873,66)	r. 90095	2 123 213,62	0,00	0,00	4 224 660,04 EFRR FEWM
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	r. 90095	289 041,87	0,00	0,00	1 637 903,94

(Plan 1 926 945,81)					EFRR FEWM
Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25 (plan 200 000,00)	r. 90095	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień (plan 738 000,00)	r. 90095	738 000,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe (plan 1 100 000,00)	r. 90095	165 000,00	0,00	0,00	935 000,00 FEPW
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2026 rok: 15 499 011,10	x	4 837 075,59	0,00	1 081 566,47 Polski Ład 11 160,00 BP 2 782 805,06 BGK	6 848 403,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
750			Administracja publiczna	477 054,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 054,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 054,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 450,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 106,00
	85195		Pozostała działalność	2 106,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 106,00
852			Pomoc społeczna	26 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 090,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
855			Rodzina	9 719 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 486 203,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 486 203,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 850,00
Razem:				10 228 753,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
750			Administracja publiczna	477 054,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 054,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 054,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 106,00
	85195		Pozostała działalność	2 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896,00
852			Pomoc społeczna	26 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	9 719 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 486 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 200 547,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 850,00
Razem:				10 228 753,78

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg - udział Powiatu Szczycieńskiego									
600	60016	2320	240 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	0,00	20 000,00	20 000,00				
		4270	0,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na drogi powiatowe (Bartna Strona i Podgórna)									
600	60014	6620	0,00	381 003,99	-	-	-	-	381 003,99
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w mieście Szczytno, ul. Władysława IV									
600	60014	6620	0,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
Dotacja celowa dla inwestycję Remont ulicy Konopnickiej w Szczytnie									
600	60014	6620	0,00	389 340,00	-	-	-	-	389 340,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące - udział Powiatu Szczycieńskiego									
750	75023	2320	127 912,00	-	-	-	-	-	-

		4260	0,00	120 244,00	120 244,00	-	-	-	-
		4300	0,00	7 668,00	7 668,00				
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe) - udział Gminy Szczytno									
801	80101	2310	1 088 840,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	1 088 840,00	1 088 840,00	1 088 840,00	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze (żłobek) - udział Gminy Szczytno									
855	85516	2310	28 880,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	28 880,00	28 880,00	28 880,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt - udział Gminy Szczytno									
900	90013	2310	707 746,01	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	707 746,01	707 746,01	-	-	707 746,01	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	786 783,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	786 783,00	786 783,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	147 035,04	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	147 035,04	147 035,04	-	-	-	-
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(30.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)									
921	92105	2320	65 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Powiatu Szczycieńskiego									

926	92601	6620	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Gminy Szczytno									
926	92601	6610	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Razem			3 392 196,05	4 202 540,04	3 192 196,05	1 117 720,00	-	852 746,01	1 010 343,99

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na :

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

utrzymanie schroniska dla zwierząt w w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310

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

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

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

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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

					z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkow e	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,		zwiazane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjn e			
710			Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki razem:			61 018 592,71	10 408 119,39	50 610 473,32	10 328 391,70	2 774 057,07	0,00		2 774 057,07	7 554 334,63			7 554 334,63			
Wydatki majątkowe				58 338 552,22	9 964 028,84	48 374 523,38	9 436 819,47	2 588 415,49	0,00	0,00	2 588 415,49	6 848 403,98	0,00	0,00	6 848 403,98			
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.***																		
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 (FEWM)																
	Priorytet:	Priorytet II: FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich																
	Działanie:	Działanie FEWM.12.01 – Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" w Szczytnie																
	Razem wydatki:			1 926 945,81	289 041,87	1 637 903,94	1 926 945,81	289 041,87			289 041,87	1 637 903,94			1 637 903,94			
	z tego: 2024 r.	Dz. 900 rozdz. 90095		0,00	0,00	0,00												
	2025r.			0,00	0,00	0,00												
	2026r.			1 926 945,81	289 041,87	1 637 903,94												
2027r.***																		
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																
	Priorytet:	Priorytet: 03 Mobilność miejska																
	Działanie:	Działanie: 03.01 Mobilność miejska																

1.3	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV											
	Razem wydatki:		6 744 253,66	2 214 763,46	4 529 490,20	6 347 873,66	2 123 213,62			2 123 213,62	4 224 660,04		4 224 660,04
	z tego: 2024 r.	Dz. 900 rozd. 90095	0,00	0,00	0,00								
	2025r.		396 380,00	91 549,84	304 830,16								
	2026r.		6 347 873,66	2 123 213,62	4 224 660,04								
	2027r.***		0,00	0,00	0,00								
1.4	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:		49 330 000,11	7 399 500,03	41 930 500,08	1 100 000,00	165 000,00			165 000,00	935 000,00		935 000,00
	z tego: 2024 r.	Dz. 900 rozd. 90095	0,00	0,00	0,00								
	2025r.		0,00	0,00	0,00								
	2026r.		1 100 000,00	165 000,00	935 000,00								
	2027r.		19 630 085,26	2 944 512,78	16 685 572,48								
	2028r.		22 346 029,42	3 351 904,41	18 994 125,01								
	2029r.***		6 253 885,43	938 082,84	5 315 802,59								
	Wydatki bieżące		2 680 040,49	444 090,55	2 235 949,94	891 572,23	185 641,58	0,00	0,00	185 641,58	705 930,65	0,00	705 930,65
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 rozd. 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.***												
1.2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Priorytet:	Priorytet: 03 Mobilność miejska											
	Działanie:	Działanie: 03.01 Mobilność miejska											
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV											
	Razem wydatki:		65 000,00	12 356,50	52 643,50	60 500,00	11 501,05			11 501,05	48 998,95		48 998,95
	z tego: 2024 r.	Dz. 900 rozd. 90095	0,00	0,00	0,00								
	2025r.		4 500,00	855,45	3 644,55								
	2026r.		60 500,00	11 501,05	48 998,95								
	2027r.***		0,00	0,00	0,00								

[illegible]

Zał. Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		160 182 872,02	158 258 011,82
2.	Planowane wydatki		168 743 935,21	166 644 310,23
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-8 561 063,19	-8 386 298,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 561 063,19	8 386 298,41
Przychody ogółem:			38 173 298,29	11 688 458,45
1.	Kredyty	§ 952	7 592 400,01	3 302 160,04
2.	Pożyczki	§ 952	29 722 235,09	3 500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		200 000,00
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	217 015,83	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	217 015,83	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	641 647,36	4 686 298,41
Rozchody ogółem :			29 612 235,10	3 302 160,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 070 000,00	3 110 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 942 235,10	192 160,04
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	600 000,00	
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	5 003 797,00	0,00	1 069 105,00
			2650	1. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	2. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,65 zł /1m2 X 72.800 m2)	484 300,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 14,69 zł)	1 233 662,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 9,60 zł/1m2)	2 084 907,00		
			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (93 210,67 zł /1 m-c)	1 118 528,00		
			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu do schroniska dla bezdomnych zwierząt)			1 069 105,00
2	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	486 909,00	0,00	0,00
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (36 409,08 zł / 1 m-c)	486 909,00		

3	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		68 000,00	
4	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 975 865,00	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 578 106,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		937 200,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 477 380,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		277 804,00	
7	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 100,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 100,00
8	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5 500,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 500,00
9	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			20 000,00
		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			219 000,00
				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			192 000,00
				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			27 000,00

		85195	2360	Pozostała działalność - propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej			3 000,00
10	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			40 400,00
11	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			42 000,00
12	854	85495	2360	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży w oparciu o system wychowania harcerskiego			5 000,00
13	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			50 000,00
14	921	92120	6230	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			10 000,00
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
					5 490 706,00	7 314 355,00	2 019 205,00

Ogółem:

14 824 266,00

w tym : dotacje na zadania bieżące

13 695 161,00

dotacje na zadania majątkowe

1 129 105,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	12 165 399,00	6 559 811,00	5 490 706,00	1 069 105,00	12 165 399,00	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	12 165 399,00	6 072 902,00 roz. 70001	5 003 797,00 roz. 70001	1 069 105,00 roz. 70001	12 165 399,00	-	4.865,00
				486 909,00 roz. 90002	486 909,00 roz.90002	0,00 roz. 90002			
Ogółem		4.865,00	12 165 399,00	6 559 811,00	5 490 706,00	1 069 105,00	12 165 399,00	-	4.865,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 615 930,00	1 615 930,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 866 804,00	1 866 804,00
	Ogółem	3 482 734,00	3 482 734,00

Uzasadnienie i materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXXVIII/321/10 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2010 Burmistrz Miasta przedstawia uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

I. Główne założenia na rok budżetowy 2026 w zakresie planowanych dochodów oraz wydatków przyjęte przez Burmistrza Miasta i przekazane podległym jednostkom są następujące:

Dochody :

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na 2026 rok należy zaplanować uwzględniając podane dane przez Ministerstwo Finansów, gdzie na stronie rządowej widnieje informacja w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2026, że średnioroczna inflacja wyniesie 3,0%.

Jednak w toku prac nad nowymi stawkami ostatecznie wzięto pod uwagę do projektu budżetu na rok 2026 opublikowane w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026. Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r., który wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5 %).

2. W zakresie opłat za odpady komunalne, dochody należy skalkulować na poziomie wydatków niezbędnych na pełne finansowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów .

Należy ponadto dokonać analizy obowiązujących uchwał podatkowych pod względem spełnienia wymogów formalnych wynikających z przepisów obowiązujących na 2026 rok (w szczególności przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz opiniowania uchwał przez UOKiK) i podjąć określone działania, aby te warunki zostały spełnione.

3. Dochody budżetu miasta określane jako transfery z budżetu państwa należy

wnikliwie zweryfikować w stosunku do szacowanego wykonania roku 2025, w związku z ogłaszanymi dalszymi zmianami przepisów ze szczególnym uwzględnieniem programów rządowego dofinansowania zadań jest wpływających na wysokość dochodów gminy w 2026 roku (udziały w podatkach pit i cit, subwencje, dotacje i inne środki rządowe).

4. Dochody z majątku komunalnego będącego w bezpośrednim zarządzie Miasta i przekazanego w trwały zarząd jednostkom podległym należy oszacować zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Dochody w zakresie sprzedaży nieruchomości jako dochody majątkowe należy ustalić na poziomie realnym do osiągnięcia w roku budżetowym.

5. Dochody z tytułu dzierżawy majątku (uwzględniając zapisy zawartych umów) oraz czynsze mieszkaniowe należy skalkulować wg aktualnie obowiązujących stawek jednostkowych.

6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach miejskich należy oszacować zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej i analogicznie w oddziale żłobkowym - zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej

7. Dochody do pozyskania na mocy zawartych umów i porozumień między j.s.t. należy skalkulować w wysokości wynikającej z zapisów tych dokumentów.

8. Planowane dochody do pozyskania ze środków europejskich i innych źródeł zewnętrznych (fundusze celowe i inne) należy wykazać na poziomie realnym wynikającym ze składanych wniosków, uczestnictwa w konkursach i naborach w 2025r. oraz możliwości przewidywanych na rok 2026.

Wydatki :

1. Fundusz płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Szczytно należy skalkulować jako przewidywany plan wynagrodzeń obejmujący 12 m-cy roku 2025 i wskazać tę kwotę we wstępnym projekcie planu finansowego danej jednostki oraz pochodne obliczone na jej podstawie. W planowanej kwocie należy uwzględnić wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2026 r.

2. Informuję , że od 1 stycznia 2026 r. planowany jest wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4 806,00 zł brutto miesięcznie (stawka

godzinowa 31,40 zł). Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 19 lipca 2019 r. spowodowała wyłączenie dodatku stażowego, co należy uwzględnić w kalkulacji zapotrzebowania w zakresie wynagrodzeń.

W założeniach do budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026 planuje się 3% wzrost wynagrodzeń dla pracowników, których nie dotyczy wzrost ustawowy.

Ewentualna zmiana stanowiska w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowniczych zostanie przedstawione w trakcie roku budżetowego, w sytuacji osiągnięcia stabilnego poziomu finansów miasta.

W przypadku nauczycieli Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do Ustawy Budżetowej na rok 2026 przewiduje wzrost o 3% kwoty bazowej dla wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2026 r. Zatem wynagrodzenia tej grupy pracowników należy skalkulować jako kwota przewidywanego planu wynagrodzeń obejmujący 12 m-cy roku 2025 z uwzględnieniem tego wzrostu.

Składki ZUS i F.Pr. oraz podatek PIT od wynagrodzeń pracowników należy zaplanować zgodnie z ustawowym terminem ich uregulowania, tj. należności za grudzień 2026 r. nie należy uwzględniać w kalkulacji planów 2026 roku ponieważ ich termin płatności przypada na styczeń 2027 roku.

Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych należy przyjąć obecnie obowiązującą kwotę odpisu na pracownika (2 723,40 zł), emeryta (453,90 zł) i nauczyciela czynnego (5 978,30 zł), a w przypadku nauczycieli emerytowanych - kwotę ustaloną zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 53 ust. 2 KN odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla ww. nauczycieli dokonuje się w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i **42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 (tj. 2 282,62 zł)**, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

3. Przy projektowaniu wydatków dotyczących bieżących kosztów utrzymania podległych jednostek w sposób indywidualny będzie brany pod uwagę zakres zadań realizowanych przez daną jednostkę i stan obiektów będących w jej dyspozycji.

Ministerstwo Finansów podaje w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2026, że średnioroczna inflacja wyniesie 3,0%. **Mimo tego planowane wydatki pozapłacowe na 2026 rok należy oszacować na poziomie wyłącznie niezbędnych i oszczędnych potrzeb odnosząc je do przewidywanego wykonania wydatków 2025 roku.** Skutki wzrostu kosztów z tytułu przewidywanej inflacji należy zminimalizować poprzez kompleksową analizę i racjonalizację potrzeb w zakresie poszczególnych rodzajów wydatków jednostki, a zachowanie powyższej zasady jest obowiązujące dla wszystkich jednostek. **Szczególnie należy ograniczyć do niezbędnego minimum wszelkiego rodzaju zakupy materiałów i wyposażenia wynikające z § 4210.**

W sposób szczególny należy dokonać analizy i planowania jedynie **wydatków na energię elektryczną i ciepłą**, uwzględniając możliwości wynikające z termomodernizacji obiektów oraz warunki zawartych umów. Ponadto należy wnikliwie przeanalizować niezbędną na potrzeby jednostki wielkość zużycia energii elektrycznej i nadal podejmować działania w celu uzyskania oszczędności w tym zakresie. Z uwagi na brak jednoznacznych informacji o kształtowaniu się cen energii w przyszłym roku, do kalkulacji planu na 2026 rok należy przyjąć wzrost o wskaźnik inflacji 3%.

W zakresie zadań inwestycyjnych należy uwzględnić w pierwszej kolejności zadania wymagające kontynuacji z roku bieżącego oraz te, na które pozyskano zapewnienie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zapotrzebowanie w zakresie zadań inwestycyjnych należy sporządzić jako odrębny załącznik.

II. Projekt budżetu miasta Szczytno na 2026 rok zakłada:

Dochody budżetu gminy w wysokości 158 258 011,82 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**,

z tego :	dochody bieżące w wysokości	143 664 751,90 zł
	dochody majątkowe w wysokości	14 593 259,92 zł,
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 081 566,47 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości 166 644 310,23 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**,

z tego :	wydatki bieżące w wysokości	143 425 020,82 zł
----------	-----------------------------	-------------------

wydatki majątkowe w wysokości	23 219 289,41 zł,
w tym ze środków :	
- Funduszu Polski Ład	1 081 566,47 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

Różnice powstałe w zakresie planowanych na 2026 rok kwot dochodów i wydatków, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2025 r. (wykazano je w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały), w tym również dochodów i wydatków majątkowych, wynikają ze wskaźników oraz założeń budżetowych na rok 2026 oraz rzeczowego zakresu zadań planowanych do realizacji w 2026 roku.

W przygotowanym projekcie wykazano niezbędny poziom nakładów na zadania majątkowe, których realizacja rzeczowo-finansowa zakłada znaczny współudział pozyskanych środków zewnętrznych, określony w:

1. złożonych wnioskach, rozstrzygnięciach uprzednio złożonych wniosków o dofinansowanie – RFRD, Polski Ład Ministerstwo Sportu, BGK, KPO, UE, porozumienie z Gminą Szczytno, porozumienie z Powiatem Szczycieńskim: 12 243 935,51 zł

Zwiększone na rok 2026 zapotrzebowania jednostek podległych w zakresie wydatków bieżących zostało skorygowane do planu w wysokości ograniczonej możliwym do realizacji poziomem dochodów i przychodów bieżących budżetu (wolnych środków). Zauważyć należy, że wzrost wydatków bieżących spowodowany jest poziomem inflacji, a wzrost kosztów energii i obsługi zadłużenia znacznie wykraczają poza wzrost inflacyjny. Ważnym czynnikiem jest też dalszy wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, znaczna ilość nagród jubileuszowych pracowników oraz wzrost innych kosztów technicznego utrzymania i użytkowania obiektów, w których siedzibę mają podległe Gminie jednostki. Część wyeliminowanych z zapotrzebowania środków będzie wymagała wprowadzenia do budżetu w trakcie roku budżetowego, dokonując przeniesienia niewykorzystanych innych środków lub zwiększenia planu wydatków na podstawie ujawnionych nowych źródeł dochodów lub przychodów.

Z wymienionych powyżej przyczyn bardzo istotnym elementem zarządzania każdą jednostką podległą jest bieżące monitorowanie, racjonalizacja oraz oszczędność wydatków bieżących.

3. Deficyt projektu budżetu 8 386 298,41 zł

Deficyt projektu budżetu planuje się sfinansować:

- wolnymi środkami tj. z przychodów w 2025 r. oszacowanych na kwotę 4 686 298,41 zł (w tym kwota wolnych środków wynikająca z bilansu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok – a niezaangażowana do budżetu roku 2025 – tj. kwota 2 766 586,53 zł)

- spłatami pożyczek udzielonych w kwocie 200 000,00 zł

- kredytami bankowymi w kwocie 2 900 000,00 zł

- pożyczką z banku BGK w kwocie 600 000,00 zł

III. Ujęty w projekcie zakres upoważnień dla Burmistrza Miasta jest następujący:

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 w kwocie,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składek do nich naliczanych w granicach działu wydatków,
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, nie powodujących likwidacji zadania,
- 2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2026 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2026,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

IV. Dane informacyjne o projekcie budżetu.

1.Struktura prognozowanych dochodów budżetu miasta przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %
Dochody ogółem, w tym :	158 258 011,82	x
1. Z podatków , opłat lokalnych i innych	14 158 003,00	8,9

opłat (w Dz.756,)		
2. Z majątku gminy (w Dz.700) - bieżące i majątkowe	4 125 155,98	2,7
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód b.p. (r.75621)	77 709 711,00	49,1
4. Subwencja (Dz.758)	15 231 776,00	9,6
5. Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone z budżetu Wojewody , KBW, WFOŚ oraz na podstawie umów i porozumień z jst.	17 834 728,01	11,3
6. Dotacje i dofinansowania na zadania inwestycyjne	12 181 935,51	7,7
7. Opłaty za odpady komunalne	7 316 292,00	4,6
8 Pozostałe dochody (m.in. koncesje alkoholowe, środki przekazywane przez US, dochody realizowane przez jednostki podległe i wynikające z innych rozliczeń)	9 700 410,32	6,1

W ogólnej kwocie dochodów dochody bieżące wynoszą 90,78 % , dochody majątkowe wynoszą 9,22%.

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 392 196,05 zł. Są to środki na zadania bieżące i inwestycyjne uwzględnione w Załączniku Nr 5.

2. Wydatki budżetowe

Projekt budżetu zakłada wydatki budżetowe w kwocie 166 644 310,23 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**,

z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 143 425 020,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23 219 289,41 zł,
w tym :
 - zadania inwestycyjne (według Załącznika Nr 3) 21 129 840,42 zł
 - dotacja na modernizację ogrzewania na systemy ekologiczne 50 000,00 zł
 - dotacje na ochronę zabytków w mieście 10 000,00 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na realizację zadań inwestycyjnych na terenie miasta Szczytno	810 343,99 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Szczytno na realizację zadań inwestycyjnych na terenie miasta Szczytno	150 000,00 zł
- dotacja dla ZGK na zadania inwestycyjne	1 069 105,00 zł

Rzeczowo wykaz wydatków projektu budżetu przedstawia się następująco :

1. Rolnictwo i łowiectwo	600,00 zł
2. Transport i łączność	3 691 391,07 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa	6 517 677,68 zł
4. Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego i cmentarz)	32 130,00 zł
5. Administracja publiczna	14 441 884,37 zł
6. Aktualizacja spisu wyborców	4 450,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	547 181,00 zł
8. Obsługa długu publicznego i poręczenia	2 000 000,00 zł
9. Rezerwy ogólne i celowe	678 000,00 zł
10. Oświata i wychowanie	70 926 431,00 zł
11. Ochrona zdrowia	1 235 106,00 zł
12. Pomoc społeczna	13 139 044,00 zł
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 152,75 zł
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	87 384,00 zł
15. Rodzina	13 698 823,00 zł
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 641 905,04 zł
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 359 571,00 zł
18. Kultura fizyczna	5 026 579,32 zł

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami (po stronie dochodów budżetowych środki skalkulowano w rozdz. 90002 § 0490 na kwotę 7 316 292,00 zł), zostały zaplanowane w rozdz. 90002 w tej samej wysokości jako wydatki na realizację zadania i koszty obsługi systemu gospodarki odpadami, zakładając bilansowanie się systemu z ewentualnym uwzględnieniem dopłat z innych źródeł dochodowych miasta.

Najwyższą pozycją wydatków budżetowych są wydatki związane z finansowaniem bieżących zadań oświatowych realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe i UM (łącznie 68 315 431,00 zł). Wydatki te są finansowane ze środków samodzielnie wypracowanych przez miasto oraz ze środków Budżetu Państwa.

Kolejną, co do wielkości zaplanowanych środków, pozycją wydatków na 2026 rok są wydatki na transport i łączność (3 691 391,07 zł) oraz zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (29 641 905,04 zł) oraz realizowana poprzez MOPS pomoc, opieka społeczna i zadania w dziale rodzina w łącznej kwocie (26 837 867,00 zł).

Wydatki dotyczące administracji stanowią 8,7 % wydatków budżetu.

W projekcie budżetu uwzględniono również środki na rezerwę ogólną 169 000,00 zł oraz celową w kwocie 331 000,00 zł. Wysokość rezerwy celowej wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, której zapisy w sposób szczegółowy regulują sposób jej naliczenia i wykorzystania.

Wydatki na zadania inwestycyjne wynikające z przedłożonego projektu na 2026 rok wynoszące ogółem 21 129 840,42 zł, przedstawione są w **Załączniku Nr 3**, który uwzględnia również źródła finansowania poszczególnych zadań.

Ponadto projekt uwzględnia dotacje na realizację innych zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 14 824 266,00 zł. Zakres zadań przewidzianych do realizacji przedstawiono w Załączniku Nr 9 do projektu uchwały.

3. Przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej

zakład budżetowy	przychody	12 165 399,00 zł
	koszty	12 165 399,00 zł
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych		
	dochody	3 482 734,00 zł
	wydatki	3 482 734,00 zł

4. Przychody i rozchody projektu budżetu:

Planowane na 2026 r. przychody uwzględnione w projekcie uchwały to :

kredyt bankowy na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	3 302 160,04 zł
spłaty pożyczek udzielonych	200 000,00 zł
kredyt bankowy na pokrycie deficytu budżetu	2 900 000,00 zł
pożyczka bankowa z BGK na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00 zł
wolne środki budżetu (z rozliczeń z lat ubiegłych)	4 686 298,41 zł

Planowane w projekcie rozchody (spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów) wynoszą 3 302 160,04 zł.

Uwzględniając powyższe kredyty i pożyczki oraz spłaty kredytów i pożyczek dokonane w 2026 r. przewidywane na koniec przyszłego roku zadłużenie wyniesie 50 412 997,04 zł tj. 31,85 % zaplanowanych dochodów 2026 r. .