

Zarządzenie Nr IX/118/2024
Burmistrza Miasta Szczytno
z dnia 2 grudnia 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2025 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Opracowany i ustalony Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2025 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Szczytnie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2025 r.

§ 3

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

Burmistrz Miasta

Stefan Ochman

**Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia ...grudnia 2024 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2025

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 2024 r., poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572), oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹) Rada Miejska w Szczytnie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 154 679 103,90 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**,

z tego:	dochody bieżące w wysokości	137 326 089,87 zł
	dochody majątkowe w wysokości	17 353 014,03 zł,
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	4 410 922,63 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid, RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 159 675 425,02 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**,

z tego:	wydatki bieżące w wysokości	138 017 741,87 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	21.657 683,15 zł,
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	4 410 922,63 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid, RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 20.254 619,59 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**,

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572.

- 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 2025 rok 6 124 047,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie", zgodnie z **Załącznikiem Nr 8a i 8b** do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 996 321,12** 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 **837 321,12 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 159 000,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 8 187 721,12 zł, rozchody w wysokości 3.191.400,000 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 15 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 4 159 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 191 400,00 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 285.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 1.265 000,00 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 2024 r.

poz. 54 ze zm.)

1) dochody w wysokości 140 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 490 151,34 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 2024 r. poz. 399)

1) dochody w wysokości 7 171 164,00 zł,

2) wydatki w wysokości 7 171 164,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 10**.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 11 805 157,12 zł, koszty 11 805 157,12 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

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

dochody – 3 321 805,00 zł; wydatki – 3 321 805,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 162 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 323 000,00 zł, z tego 323 000,00 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 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 2025 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025,
- 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.

§ 11a

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 669,89	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 669,89	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 669,89	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 004 819,52	2 030 366,14	50,7	1,3	2,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	42 221,29	54 528,81	129,2	2,7	1,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	42 221,29	54 528,81	129,2	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 938 598,23	1 975 837,33	50,2	97,3	98,3
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (zajęcie pasa drogowego)	173 000,00	175 000,00	101,2	8,9	4,4
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	220 000,00	220 000,00	100,0	11,1	5,6
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostej sfp	1 856 464,20	0,00	0,0	0,0	47,1
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 580 837,33	100,8	80,0	39,8
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	121 134,03	0,00	0,0	0,0	3,1
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	9 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	9 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6300D	Doradcja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	9 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 175 825,05	5 091 776,89	98,4	3,3	3,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 916 353,21	3 701 976,31	94,5	72,7	75,7
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 200,00	7 281,74	15,4	0,2	1,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	113 000,00	125,6	3,1	2,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	200 000,00	105,3	5,4	4,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	300 000,00	195 000,00	65,0	5,3	7,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	50 000,00	30 055,15	60,1	0,8	1,3

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 031 153,21	2 956 639,42	97,5	79,9	77,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	208 000,00	200 000,00	96,2	5,4	5,3
	70095		Pozostała działalność	1 259 471,84	1 389 800,58	110,3	27,3	24,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 259 471,84	1 389 800,58	110,3	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 928 193,38	95 400,00	3,3	0,1	2,1
	71035		Cmentarze	2 928 193,38	95 400,00	3,3	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	88 400,00	89 000,00	100,7	93,3	3,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 735,66	0,00	0,0	0,0	0,4
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	6 400,00	6 400,00	100,0	6,7	0,2
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 657,72	0,00	0,0	0,0	87,8
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	250 000,00	0,00	0,0	0,0	8,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 577 053,54	2 867 378,85	181,8	1,9	1,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 282,67	466 000,23	93,9	16,3	31,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	496 282,67	466 000,23	93,9	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	822 770,87	1 764 731,26	214,5	61,5	52,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	583 451,87	0,00	0,0	0,0	70,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 819,00	1 048 990,00	5 886,9	59,4	2,2
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	91 500,00	127 912,00	139,8	7,2	11,1
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	130 000,00	587 829,26	452,2	33,3	15,8
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	258 000,00	636 647,36	246,8	22,2	16,4
		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 ...	0,00	41 000,00 bez PW		6,4	0,0

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	0,00	9 000,00	bez PW	1,4	0,0
		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 ...	211 560,00	481 050,84	227,4	75,6	82,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków ...	46 440,00	105 596,52	227,4	16,6	18,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	507 738,00	4 500,00	0,9	0,0	0,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0	0,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	352 999,00	0,00	0,0	0,0	69,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	352 999,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 239,00	0,00	0,0	0,0	29,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	150 239,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 499,99	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,99	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 499,99	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151 491,15	10 000,00	6,6	0,0	0,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinans. własn.zad. bież.	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	10 000,00	50,0	100,0	13,2

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	10 000,00	50,0	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	0,00	0,0	0,0	84,8
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 491,15	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	42 908 659,31	88 637 504,00	206,6	57,3	30,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	100,0	0,2	0,5
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	195 000,00	195 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	8 991 490,10	8 651 450,00	96,2	9,8	21,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	8 691 458,18	8 500 000,00	97,8	98,2	96,7
		0320D	Podatek rolny	821,00	900,00	109,6	0,0	0,0
		0330D	Podatek leśny	654,00	550,00	84,1	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	100 000,00	80 000,00	80,0	0,9	1,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	45 000,00	150,0	0,5	0,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 556,92	25 000,00	14,8	0,3	1,9
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	6 741 279,58	7 520 000,00	111,6	8,5	15,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 821 300,00	5 000 000,00	103,7	66,5	71,5
		0320D	Podatek rolny	20 921,58	20 000,00	95,6	0,3	0,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	399 058,00	300 000,00	75,2	4,0	5,9
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	100,0	2,1	2,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	2 000 000,00	166,7	26,6	17,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	20 000,00	16,7	0,3	1,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 576 716,63	1 606 100,00	101,9	1,8	3,7
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwole nie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	285 616,63	285 000,00	99,8	17,7	18,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	100,0	18,7	19,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	990 000,00	1 020 000,00	103,0	63,5	62,8

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 404 173,00	70 664 954,00	278,2	79,7	59,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 260 667,00	69 864 985,57	288,0	98,9	95,5
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 143 506,00	799 968,43	70,0	1,1	4,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 735 904,34	17 117 289,22	39,1	11,1	31,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 818 849,00	0,00	0,0	0,0	68,2
		2920D	Subwencje ogólne z BP	29 818 849,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 683 729,22	bez PW	79,9	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	0,00	13 683 729,22	bez PW	100,0	0,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	1 340 602,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1 340 602,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 851 350,00	0,00	0,0	0,0	27,1
		2920D	Subwencje ogólne z BP	11 851 350,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	725 103,34	218 560,00	30,1	1,3	1,7
		0920D	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	100,0	0,2	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 737,16	10 000,00	19,3	4,6	7,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	86 009,18	0,00	0,0	0,0	11,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	25,0	2,3	2,8
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 957,00	203 160,00	35,8	93,0	78,2
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 215 000,00	bez PW	18,8	0,0
		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 ...	0,00	3 215 000,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 667 962,75	3 638 192,00	64,2	2,4	4,0
	80101		Szkoły podstawowe	887 100,00	500 000,00	56,4	13,7	15,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	863 100,00	500 000,00	57,9	100,0	97,3
	80104		Przedszkola	4 242 417,00	1 326 192,00	31,3	36,5	74,8

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	355 145,00	349 918,00	98,5	26,4	8,4
		0830D	Wpływy z usług	90 000,00	50 000,00	55,6	3,8	2,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 336 610,00	926 274,00	69,3	69,8	31,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 460 662,00	0,00	0,0	0,0	58,0
	80105		Przedszkola specjalne	71 439,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 439,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	31 750,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 750,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 656,75	0,00	0,0	0,0	5,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	302 656,75	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	132 600,00	1 812 000,00	1 366,5	49,8	2,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	0,00	0,0	0,0	8,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	52 000,00	73,2	2,9	53,5
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0	37,7
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 320 000,00	bez PW	72,8	0,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	440 000,00	bez PW	24,3	0,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 337,00	1 561,00	46,8	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	3 337,00	1 561,00	46,8	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 337,00	1 561,00	46,8	100,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	6 147 890,51	4 831 359,00	78,6	3,1	4,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	153 900,00	203 252,00	132,1	4,2	2,5

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 900,00	203 252,00	132,1	100,0	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	667 200,00	1 129 121,00	169,2	23,4	10,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	100,0	0,2	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	160,0	0,7	0,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 000,00	1 118 921,00	169,5	99,1	98,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	480 474,00	2 000,00	0,4	0,0	7,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00 bez PW		100,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	480 474,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	1 191 259,00	1 492 923,00	125,3	30,9	19,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,4	0,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 185 259,00	1 486 923,00	125,5	99,6	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 681 311,51	1 314 057,00	78,2	27,2	27,3
		0830D	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	100,0	45,7	35,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	307 656,00	307 656,00	100,0	23,4	18,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	47 461,00	45 866,00	96,6	3,5	2,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 194,51	360 535,00	49,6	27,4	43,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 672,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 672,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	965 067,00	684 006,00	70,9	14,2	15,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	965 067,00	684 006,00	70,9	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	759 007,00	0,00	0,0	0,0	12,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	735 007,00	0,00	0,0	0,0	96,8
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	0,0	0,0	3,0

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 678,40	0,00	0,0	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	66 678,40	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	0,00	0,0	0,0	7,6
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	0,00	0,0	0,0	76,5
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 578,40	0,00	0,0	0,0	15,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 474,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 474,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	0,00	0,0	0,0	69,6
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 310,00	0,00	0,0	0,0	26,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 164,00	0,00	0,0	0,0	3,8
855			RODZINA	14 052 772,77	12 617 605,00	89,8	8,2	10,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	100,0	0,2	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłaski na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 411 884,00	10 584 312,00	85,3	83,9	88,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	41 000,00	100,0	0,4	0,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 351 161,00	10 543 312,00	85,4	99,6	99,5
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - świadczenie wychowawcze	19 723,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85503		Karta dużej rodziny	1 125,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 125,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	20 785,77	0,00	0,0	0,0	0,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 188,00	0,00	0,0	0,0	34,6
		2690D	2025 PAR 2690 D	13 597,77	0,00	0,0	0,0	65,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	287 888,00	228 693,00	79,4	1,8	2,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	287 888,00	228 693,00	79,4	100,0	100,0
	85516		Opieka nad dziećmi do lat 3	1 209 090,00	1 784 600,00	147,6	14,1	8,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	654 912,00	1 584 000,00	241,9	88,8	54,2
		0830D	Wpływy z usług	180 576,00	200 000,00	110,8	11,2	14,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00 bez PW		0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 250,00	0,00	0,0	0,0	7,7
		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 ...	222 137,24	0,00	0,0	0,0	18,4
		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	47 054,76	0,00	0,0	0,0	3,9
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	11 160,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 697 393,71	16 529 653,36	154,5	10,7	7,6
	90002		Gospodarka odpadami	6 832 060,00	7 171 164,00	105,0	43,4	63,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 832 060,00	7 171 164,00	105,0	100,0	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	100,0	0,2	0,3

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	360 000,00	600 000,00	166,7	3,6	3,4
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	360 000,00	600 000,00	166,7	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	140 000,00	84,8	0,8	1,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	140 000,00	400,0	100,0	21,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	0,0	0,0	78,8
	90095		Pozostała działalność	3 305 333,71	8 583 489,36	259,7	51,9	30,9
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	358 328,59	1 830 000,00	510,7	21,3	10,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	94 242,70	0,00	0,0	0,0	2,9
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	983 989,00	888 226,29	90,3	10,3	29,8
		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 ...	0,00	840 201,97 bez PW		9,8	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 782 805,06 bez PW		32,4	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 796,91	2 242 256,04	128,1	26,1	53,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	17 976,51	0,00	0,0	0,0	0,5
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 305 565,00	622 742,44	47,7	0,4	0,9
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	100,0	8,4	4,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinans. własn.zad. bież.	52 000,00	52 000,00	100,0	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinans. własn.zad. bież.	5 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 248 565,00	570 742,44	45,7	91,6	95,6

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	1 248 565,00	570 742,44	45,7	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 383 776,00	583 776,00	42,2	0,4	1,0
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	200 000,00	20,0	34,3	72,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6300D	Doracja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	100 000,00	bez PW	50,0	0,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	100 000,00	bez PW	50,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	383 776,00	383 776,00	100,0	65,7	27,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 776,00	13 776,00	100,0	3,6	3,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	370 000,00	100,0	96,4	96,4
			OGÓLEM	140 464 004,31	154 679 103,90	110,1	100,0	100,0

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 169,89	500,00	23,0	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	100,0	100,0	23,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 669,89	0,00	0,0	0,0	77,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32,74	0,00	0,0	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 637,15	0,00	0,0	0,0	98,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 158 934,80	5 171 486,93	84,0	3,2	4,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	231 000,00	bez PW	4,5	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	231 000,00	bez PW	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 158 934,80	4 940 486,93	80,2	95,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,0	1,4	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	805 000,00	805 000,00	100,0	16,3	13,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,0	0,9	0,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 934,80	2 439 649,60	66,5	49,4	59,6
		6370W	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 580 837,33	100,8	32,0	25,5
630			TURYSTYKA	20 512,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	20 512,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 512,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 468 508,29	5 926 905,12	132,6	3,7	3,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 153 538,29	5 499 530,12	132,4	92,8	93,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 153 538,29	5 132 209,00	123,6	93,3	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	0,00	367 321,12	bez PW	6,7	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 470,00	409 000,00	138,0	6,9	6,6
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	5 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 000,00	90,0	4,4	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	261 470,00	367 000,00	140,4	89,7	88,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	24 000,00	240,0	5,9	3,4
	70095		Pozostała działalność	18 500,00	18 375,00	99,3	0,3	0,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	17 500,00	17 375,00	99,3	94,6	94,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	5,4	5,4

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 916 587,72	46 400,00	1,6	0,0	2,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 530,00	40 000,00	103,8	86,2	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 530,00	40 000,00	103,8	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	2 878 057,72	6 400,00	0,2	13,8	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,0	100,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0	0,0	10,4
		6370W	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 657,72	0,00	0,0	0,0	89,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 440 227,02	14 907 786,19	119,8	9,3	8,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	679 532,67	710 300,00	104,5	4,8	5,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 666,00	556 099,77	112,2	78,3	72,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	42 000,00	113,5	5,9	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 468,71	94 600,23	100,1	13,3	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 697,96	13 600,00	140,2	1,9	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		4710W	Składki na PPK	2 700,00	4 000,00	148,1	0,6	0,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 910,00	711 200,00	101,2	4,8	5,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	696 710,00	705 000,00	101,2	99,1	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	5 000,00	100,0	0,7	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 437 696,35	12 509 596,83	119,9	83,9	83,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 780,00	44 000,00	107,9	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 198 313,00	7 102 114,57	114,6	56,8	59,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 217,00	490 000,00	120,9	3,9	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 440,00	1 257 250,00	116,9	10,1	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	128 560,00	181 960,00	141,5	1,5	1,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	144 500,00	93,2	1,2	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	406 500,00	312 650,00	76,9	2,5	3,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00 bez PW		0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	440 000,00	609 850,00	138,6	4,9	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	189 873,35	240 540,00	126,7	1,9	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40 620,00	40 620,00	100,0	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	574 370,00	650 888,00	113,3	5,2	5,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	52 500,00	50 000,00	95,2	0,4	0,5

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4390W	Zakup usług obejmujących ekspertyzy , analizy i opinie	133 573,00	146 267,00	109,5	1,2	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	30,0	0,0	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	93 500,00	90 000,00	96,3	0,7	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 650,00	229 628,00	98,7	1,8	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 000,00	12 000,00	120,0	0,1	0,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 500,00	5 500,00	122,2	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	100,0	0,2	0,3
		4710W	Składki na PPK	19 300,00	25 000,00	129,5	0,2	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	62 000,00	310,0	0,5	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	bez PW	1,1	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizacje zadań inwestycyjnych	130 000,00	587 829,26	452,2	4,7	1,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 088,00	252 842,00	89,3	1,7	2,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0	3,6	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 700,00	94,4	0,7	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	bez PW	4,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	29 600,00	103,9	11,7	10,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	241 988,00	200 742,00	83,0	79,4	85,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	100,0	0,6	0,5
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	258 000,00	636 647,36	246,8	4,3	2,1
		4307W	zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	bez PW	1,3	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	bez PW	0,3	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 800,00	bez PW	5,2	0,0
		4709W	Szkolenia	0,00	7 200,00	bez PW	1,1	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 560,00	481 050,84	227,4	75,6	82,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 440,00	105 596,52	227,4	16,6	18,0
	75095		Pozostała działalność	79 000,00	87 200,00	110,4	0,6	0,6

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	79 000,00	87 200,00	110,4	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	507 738,00	4 500,00	0,9	0,0	0,4
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	220,00	85,3	4,9	5,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 280,00	85,3	28,4	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 742,00	3 000,00	109,4	66,7	60,9
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	352 999,00	0,00	0,0	0,0	69,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 460,00	0,00	0,0	0,0	60,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 326,00	0,00	0,0	0,0	10,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,98	0,00	0,0	0,0	2,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 350,00	0,00	0,0	0,0	9,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	0,00	0,0	0,0	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 986,02	0,00	0,0	0,0	10,5
		4710W	Składki na PPK	179,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 239,00	0,00	0,0	0,0	29,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	0,0	0,0	59,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 270,00	0,00	0,0	0,0	11,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	544,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	0,0	0,0	11,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,0	0,0	9,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 633,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4710W	Składki na PPK	92,00	0,00	0,0	0,0	0,1
752			OBRONA NARODOWA	1 499,99	0,00	0,0	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 499,99	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	699,99	0,00	0,0	0,0	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0	53,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	945 840,15	913 316,00	96,6	0,6	0,7
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	bez PW	3,3	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	76 060,00	107,1	8,3	7,5

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzającym działalność pozytyku publicznego	1 000,00	1 060,00	106,0	1,4	1,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	28 000,00	103,7	36,8	38,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 500,00	93,1	44,0	50,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	bez PW	2,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	bez PW	6,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 000,00	32,3	1,3	4,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 900,00	6 000,00	153,8	7,9	5,5
	75414		Obrona cywilna	6 005,00	7 050,00	117,4	0,8	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00	6 650,00	110,7	94,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0,00	400,00	bez PW	5,7	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 300,00	106,0	0,6	0,5
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzającym działalność pozytyku publicznego	5 000,00	5 300,00	106,0	100,0	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	731 644,00	788 906,00	107,8	86,4	77,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 500,00	102,9	1,3	1,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 500,00	589 920,00	110,2	74,8	73,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	38 000,00	126,7	4,8	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 610,00	85 000,00	94,9	10,8	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 420,00	12 000,00	73,1	1,5	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	23 000,00	100,9	2,9	3,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 414,00	12 086,00	97,4	1,5	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 000,00	163,6	1,1	0,8
		4710W	Składki na PPK	1 800,00	2 000,00	111,1	0,3	0,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	6 000,00	162,2	0,7	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	266,7	66,7	40,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 000,00	47,6	16,7	56,8

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	1 000,00	1 000,0	16,7	2,7
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	0,00	0,0	0,0	13,6
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00	0,00	0,0	0,0	97,3
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,55	0,00	0,0	0,0	1,3
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,60	0,00	0,0	0,0	0,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 420 000,00	1 900 000,00	78,5	1,2	1,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 420 000,00	1 900 000,00	78,5	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 420 000,00	1 900 000,00	78,5	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	654 055,59	610 000,00	93,3	0,4	0,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 355,59	125 000,00	115,4	20,5	16,6
		4580W	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	50,0	4,0	9,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 000,00	41,7	4,0	11,1
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	86 355,59	115 000,00	133,2	92,0	79,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 700,00	485 000,00	88,9	79,5	83,4
		4810W	Rezerwy	545 700,00	485 000,00	88,9	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 804 818,37	67 770 699,00	113,3	42,4	41,3
	80101		Szkoły podstawowe	31 917 009,00	33 981 048,00	106,5	50,1	53,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	44 000,00	93,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723 643,00	4 119 415,00	110,6	12,1	11,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 757,00	314 686,00	127,5	0,9	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694 283,00	4 122 128,00	111,6	12,1	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	403 492,00	529 316,00	131,2	1,6	1,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	6 600,00	75,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	232 699,00	204 500,00	87,9	0,6	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 500,00	226 800,00	312,8	0,7	0,2
		4260W	Zakup energii	1 769 760,00	1 708 483,00	96,5	5,0	5,5
		4270W	Zakup usług remontowych	155 000,00	42 500,00	27,4	0,1	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	64 500,00	75 790,00	117,5	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	653 680,00	768 014,00	117,5	2,3	2,0

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 476,00	1 976,00	56,8	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 600,00	17 905,00	44,1	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	91 600,00	102 800,00	112,2	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223 986,00	1 245 492,00	101,8	3,7	3,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	824,00	700,00	85,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 180,00	22 100,00	167,7	0,1	0,0
		4710W	Składki na PPK	40 064,00	62 729,00	156,6	0,2	0,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 291,00	14 930,00	32,3	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 878,00	33 501,00	13,9	0,1	0,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 929 892,00	18 749 086,00	104,6	55,2	56,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 152 601,00	1 549 133,00	134,4	4,6	3,6
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 822,00	9 339,00	17,4	0,0	0,2
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	2 281,00	4 725,00	207,1	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	14 484 881,50	15 581 828,00	107,6	23,0	24,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 764 652,00	2 140 100,00	121,3	13,7	12,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 096,00	24 400,00	161,6	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 037,00	2 466 352,00	101,9	15,8	16,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 274,00	242 270,00	156,0	1,6	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 096,00	1 676 035,00	113,0	10,8	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	168 808,00	224 812,00	133,2	1,4	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 500,00	17,6	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 281,00	146 000,00	132,4	0,9	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 563,00	14 000,00	251,7	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	551 581,00	555 902,00	100,8	3,6	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	53 794,00	19 500,00	36,2	0,1	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 827,50	22 890,00	96,1	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	226 989,00	149 330,00	65,8	1,0	1,6

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 453,00	1 168,00	21,4	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,00	2 137,00	77,4	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	301,00	1 900,00	631,2	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 739,00	20 600,00	116,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 379,00	575 018,00	97,7	3,7	4,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 044,00	18 314,00	202,5	0,1	0,1
		4710W	Składki na PPK	5 478,00	19 461,00	355,3	0,1	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 428,00	22 615,00	63,8	0,1	0,2
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 731,00	57 544,00	74,0	0,4	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 374 625,00	6 549 639,00	102,7	42,0	44,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 105,00	604 421,00	172,1	3,9	2,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 300,00	21 070,00	109,2	0,1	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	8 969,00	4 850,00	54,1	0,0	0,1
	80105		Przedszkola specjalne	1 931 905,00	1 934 198,00	100,1	2,9	3,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 931 905,00	1 934 198,00	100,1	100,0	100,0
	80107		Świetlice szkone	2 220 527,00	2 715 119,00	122,3	4,0	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 246,00	354 992,00	118,2	13,1	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 789,00	46 088,00	149,7	1,7	1,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 821,00	103 435,00	112,6	3,8	4,1
		4710W	Składki na PPK	2 231,00	6 456,00	289,4	0,2	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 719 829,00	2 073 032,00	120,5	76,4	77,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 611,00	131 116,00	173,4	4,8	3,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 000,00	270 000,00	141,4	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	191 000,00	270 000,00	141,4	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 472,00	284 421,00	124,5	0,4	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 341,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 416,00	0,00	0,0	0,0	14,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 700,00	284 421,00	650,8	100,0	19,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 356,00	0,00	0,0	0,0	64,9
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 543 033,80	2 971 400,00	116,8	4,4	4,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 277,80	2 263 921,00	116,0	76,2	76,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 382,00	175 066,00	146,6	5,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 788,00	393 279,00	112,4	13,2	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 824,00	51 113,00	119,4	1,7	1,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 682,00	81 969,00	105,5	2,8	3,1
		4710W	Składki na PPK	1 080,00	6 052,00	560,4	0,2	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji małki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 047 852,32	1 246 054,00	118,9	1,8	1,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 237,00	129 162,00	49,6	10,4	24,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 952,00	311 355,00	110,0	25,0	27,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 383,00	11 492,00	110,7	0,9	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 255,00	131 200,00	122,3	10,5	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 323,00	15 207,00	99,2	1,2	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	60 629,00	319,1	4,9	1,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 614,32	35 000,00	301,4	2,8	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	5 992,00	130,5	0,5	0,4
		4710W	Składki na PPK	178,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 965,00	540 931,00	162,0	43,4	31,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 355,00	5 086,00	216,0	0,4	0,2
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji małki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	3 586 066,00	5 082 342,00	141,7	7,5	6,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 190,00	bez PW	1,3	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 628,00	694 253,00	148,8	13,7	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 523,00	98 267,00	157,2	1,9	1,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 428,00	7 008,00	109,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 893,00	140 033,00	99,4	2,8	3,9
		4710W	Składki na PPK	1 710,00	9 440,00	552,0	0,2	0,0

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 785 108,00	3 868 310,00	138,9	76,1	77,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 776,00	197 841,00	163,8	3,9	3,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	303 356,75	700,00	0,2	0,0	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,38	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,18	0,00	0,0	0,0	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300 360,19	700,00	0,2	100,0	99,0
		4710W	Składki na PPK	8,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 350 715,00	3 703 589,00	274,2	5,5	2,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 583,00	106 656,00	124,6	2,9	6,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	42 500,00	42 500,00	100,0	1,1	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 218,00	98 951,00	103,9	2,7	7,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 996,00	78 095,00	120,2	2,1	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 129,00	11 193,00	122,6	0,3	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	9 000,00	85,2	0,2	0,8
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00 bez PW		0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100 000,00	100 000,0	2,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 600,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	195 000,00 bez PW		5,3	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	195 000,00	0,00	0,0	0,0	14,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 577,00	498 636,00	99,2	13,5	37,2
		4710W	Składki na PPK	0,00	32,00 bez PW		0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 451,00	355 526,00	128,1	9,6	20,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200 000,00 bez PW		59,4	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 365 953,63	1 343 561,00	98,4	0,8	0,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	40 000,00	114,3	3,0	2,6

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego	15 000,00	20 000,00	133,3	50,0	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	3,8	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,0	46,3	52,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 240 616,63	1 265 000,00	102,0	94,2	90,8
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego	164 000,00	210 000,00	128,0	16,6	13,2
		2560W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	58 000,00	58 000,00	100,0	4,6	4,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	150,0	2,4	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 157,35	148 500,00	105,2	11,7	11,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 612,65	11 080,00	197,4	0,9	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 571,00	38 420,00	114,4	3,0	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	4 940,00	109,1	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	144 250,00	132 100,00	91,6	10,4	11,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	32 150,00	43,4	2,5	6,0
		4270W	Zakup usług remontowych	404,00	2 000,00	495,0	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	552 956,63	575 100,00	104,0	45,5	44,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	350,00	116,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,0	0,4	0,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	bez PW	0,8	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 670,00	101,3	0,4	0,5
		4710W	Składki na PPK	600,00	655,00	109,2	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	85195		Pozostała działalność	90 337,00	38 561,00	42,7	2,9	6,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	150,00	31,3	0,4	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 857,00	1 411,00	49,4	3,7	3,2
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 200,00	106,7	8,3	3,3
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 500,00	105,0	27,2	11,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 300,00	106,0	13,7	5,5

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	18 000,00	26,1	46,7	76,4
852			POMOC SPOŁECZNA	13 166 631,51	13 334 626,00	101,3	8,4	9,1
	85202		Domy pomocy społecznej	2 080 890,00	2 750 000,00	132,2	20,6	15,8
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	2 080 890,00	2 750 000,00	132,2	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 575,00	101,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 565,00	101,0	86,7	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 010,00	101,0	13,3	13,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	155 750,00	205 252,00	131,8	1,5	1,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	155 750,00	205 252,00	131,8	100,0	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	884 200,00	1 466 071,00	165,8	11,0	6,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 700,00	2 200,00	38,6	0,2	0,6
		3110W	Świadczenia społeczne	702 000,00	1 203 921,00	171,5	82,1	79,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 500,00	259 950,00	147,3	17,7	20,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 025 974,00	608 400,00	59,3	4,6	7,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 005 980,00	598 900,00	59,5	98,4	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,00	2 500,00	25,0	0,4	1,0
		4260W	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	71,4	0,8	0,7
	85216		Zasilki stałe	1 188 259,00	1 495 923,00	125,9	11,2	9,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 300,00	6 000,00	260,9	0,4	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 185 959,00	1 489 923,00	125,6	99,6	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 558 256,51	3 384 792,00	95,1	25,4	27,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	16 065,00	220,1	0,5	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 260,00	51 188,00	106,1	1,5	1,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 272,63	2 325 544,00	90,1	68,7	72,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 415,37	194 300,00	128,3	5,7	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 907,00	437 683,00	95,4	12,9	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 040,51	49 708,00	118,2	1,5	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	5 500,00	250,0	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 371,00	39 178,00	97,0	1,2	1,1
		4260W	Zakup energii	47 630,00	79 500,00	166,9	2,3	1,3

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 900,00	104,5	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 340,00	6 100,00	96,2	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 100,00	61 000,00	110,7	1,8	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	1 700,00	105,6	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 980,00	5 250,00	105,4	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 730,00	77 351,00	98,2	2,3	2,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	525,00	105,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 400,00	105,0	0,2	0,2
		4710W	Składki na PPK	18 000,00	18 900,00	105,0	0,6	0,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 071 827,79	2 243 839,00	108,3	16,8	15,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 500,00	105,0	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 250,00	1 667 642,00	105,8	74,3	76,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 795,79	115 120,00	120,2	5,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 445,00	302 170,00	115,6	13,5	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 312,00	32 716,00	178,7	1,5	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 750,00	104,9	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	15 190,00	15 950,00	105,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 250,00	105,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 670,00	105,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 455,00	68 891,00	105,2	3,1	3,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 000,00	105,3	0,1	0,1
		4710W	Składki na PPK	11 600,00	12 180,00	105,0	0,5	0,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 262 067,00	983 226,00	77,9	7,4	9,6
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywnego publicznego	37 000,00	39 220,00	106,0	4,0	2,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 225 067,00	944 006,00	77,1	96,0	97,1
	85295		Pozostała działalność	931 907,21	189 548,00	20,3	1,4	7,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	756 251,00	48 348,00	6,4	25,5	81,2
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 589,56	66 660,00	98,6	35,2	7,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,65	5 450,00	123,5	2,9	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,00	12 505,00	98,3	6,6	1,4

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	1 767,00	97,0	0,9	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 658,00	8 500,00	98,2	4,5	0,9
		4220W	Zakup środków żywności	4 800,00	6 000,00	125,0	3,2	0,5
		4260W	Zakup energii	20 270,00	21 500,00	106,1	11,3	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 124,00	14 630,00	53,9	7,7	2,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,0	1,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,3	0,1
		4710W	Składki na PPK	1 337,00	1 270,00	95,0	0,7	0,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 978,40	40 810,00	37,8	0,0	0,1
	85395		Pozostała działalność	107 978,40	40 810,00	37,8	100,0	100,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500,00	40 810,00	106,0	100,0	35,7
		3110W	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,0	0,0	46,3
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,92	0,00	0,0	0,0	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 376,48	0,00	0,0	0,0	9,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	0,0	0,0	0,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 188,20	54 938,00	26,5	0,0	0,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 714,20	21 938,00	58,2	39,9	18,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	4 848,00	80,5	22,1	16,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	863,00	695,00	80,5	3,2	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	bez PW	41,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 029,00	bez PW	27,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 366,00	bez PW	6,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 831,20	0,00	0,0	0,0	81,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 474,00	33 000,00	19,5	60,1	81,8
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	124 000,00	30 000,00	24,2	90,9	73,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	40 310,00	3 000,00	7,4	9,1	23,8

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 164,00	0,00	0,0	0,0	3,0
855			RODZINA	15 624 035,77	14 121 272,00	90,4	8,8	10,8
85501			Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	100,0	0,1	0,1
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłaski na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 724 254,00	10 899 874,00	85,7	77,2	81,4
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51 000,00	41 000,00	80,4	0,4	0,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	12 017 723,00	10 236 845,00	85,2	93,9	94,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 739,00	417 900,00	94,4	3,8	3,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	35 650,00	126,9	0,3	0,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 896,72	78 646,00	91,6	0,7	0,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 775,60	10 868,00	92,3	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 061,02	16 772,00	104,4	0,2	0,1
	4260W		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	39 572,66	29 100,00	73,5	0,3	0,3
	4430W		Różne opłaty i składki	850,00	900,00	105,9	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 593,00	112,5	0,1	0,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
	4710W		Składki na PPK	5 350,00	5 500,00	102,8	0,1	0,0
85503			Karta dużej rodziny	1 125,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	0,00	0,0	0,0	82,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,0	0,0	14,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	4710W		Składki na PPK	16,00	0,00	0,0	0,0	1,4
85504			Wspieranie rodziny	99 590,77	91 000,00	91,4	0,6	0,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 649,59	64 520,00	85,3	70,9	76,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	5 750,00	119,8	6,3	4,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,62	12 185,00	88,2	13,4	13,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 945,56	1 720,00	88,4	1,9	2,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	450,00	600,00	133,3	0,7	0,5

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	160,00	230,00	143,8	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	4 835,00	200,0	5,3	2,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,00	660,00	680,4	0,7	0,1
		4710W	Składki na PPK	250,00	500,00	200,0	0,5	0,3
	85508		Rodziny zastępcze	441 944,00	572 550,00	129,6	4,1	2,8
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	441 944,00	572 550,00	129,6	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	317 000,00	578 060,00	182,4	4,1	2,0
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	317 000,00	578 060,00	182,4	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	287 888,00	228 693,00	79,4	1,6	1,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	287 888,00	228 693,00	79,4	100,0	100,0
	85516		Opieka nad dziećmi do lat 3	1 630 234,00	1 731 095,00	106,2	12,3	10,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 560,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	8 000,00	1 600,0	0,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 859,00	905 951,00	118,3	52,3	47,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 451,05	0,00	0,0	0,0	8,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	27 633,11	0,00	0,0	0,0	1,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 058,00	84 457,00	205,7	4,9	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 044,49	166 203,00	119,5	9,6	8,5
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	21 416,84	0,00	0,0	0,0	1,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społ.	4 536,67	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 050,50	23 648,00	147,3	1,4	1,0
		4127W	składki na fundusz pracy	3 042,28	0,00	0,0	0,0	0,2
		4129W	Składki na fundusz pracy	644,44	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	36 500,00	405,6	2,1	0,6
		4217W	zakup materiałów i wyposażenia	25 967,07	0,00	0,0	0,0	1,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,54	0,00	0,0	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	32 000,00	80 000,00	250,0	4,6	2,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	6 000,00	400,0	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	233 827,01	376 254,00	160,9	21,7	14,3
		4307W	zakup usług pozostałych	41 260,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	8 740,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	68 000,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	300,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 793,00	34 082,00	98,0	2,0	2,1
		4580W	Pozostałe odsetki	850,00	0,00	0,0	0,0	0,1

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	125,0	0,3	0,2
		4710W	Składki na PPK	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	0,00	0,0	0,0	98,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	0,00	0,0	0,0	0,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 098 977,77	25 688 128,34	159,6	16,1	11,1
	90002		Gospodarka odpadami	6 832 060,00	7 171 164,00	105,0	27,9	42,4
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	371 208,00	487 066,00	131,2	6,8	5,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	337 740,00	146,8	4,7	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	187 760,00	218,3	2,6	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 129 852,00	6 075 598,00	99,1	84,7	89,7
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	15 000,00	83 000,00	553,3	1,2	0,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 000,00	182 000,00	61,7	0,7	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	12 000,00	10,9	6,6	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	185 000,00	170 000,00	91,9	93,4	62,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	135 000,00	100,0	0,5	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 020,00	15 020,00	100,0	11,1	11,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 610,00	100,0	1,9	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0	5,2	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	7,4	7,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SF	100 000,00	100 000,00	100,0	74,1	74,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	30 100,00	53,8	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	46 932,00	30 000,00	63,9	99,7	83,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 068,00	100,00	1,1	0,3	16,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	959 608,00	1 141 418,00	118,9	4,4	6,0
		4260W	Zakup energii	746 200,00	783 510,00	105,0	68,6	77,8
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	150,0	3,9	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	183 408,00	182 908,00	99,7	16,0	19,1

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	bez PW	11,4	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	468 500,00	490 151,34	104,6	1,9	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 500,00	110 151,34	124,5	22,5	18,9
		4430W	Różne opłaty i składki	380 000,00	380 000,00	100,0	77,5	81,1
	90095		Pozostała działalność	7 352 809,77	16 538 295,00	224,9	64,4	45,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	72 575,00	174,9	0,4	0,6
		4220W	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	21 100,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 409 939,24	4 365 563,96	99,0	26,4	60,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 500,00	105,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 473,62	4 360 000,00	394,8	26,4	15,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 055 201,97	bez PW	24,5	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 432 198,03	bez PW	8,7	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 796,91	2 242 256,04	128,1	13,6	23,8
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 416 650,43	3 716 910,44	84,2	2,3	3,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 310,25	1 652 400,00	102,6	44,5	36,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 310,25	1 652 400,00	102,6	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	1 401 966,00	1 386 800,00	98,9	37,3	31,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 966,00	1 386 800,00	120,4	100,0	82,2
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	250 000,00	0,00	0,0	0,0	17,8
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 351 574,18	621 742,44	46,0	16,7	30,6
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SF	0,00	51 000,00	bez PW	8,2	0,0
		6570W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 351 574,18	570 742,44	42,2	91,8	100,0
	92195		Pozostała działalność	52 800,00	55 968,00	106,0	1,5	1,2
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 800,00	55 968,00	106,0	100,0	100,0

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
926			KULTURA FIZYCZNA	3 445 646,00	4 123 586,00	119,7	2,6	2,4
	92601		Obiekty sportowe	0,00	425 000,00	bez PW	10,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	bez PW	100,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	3 445 646,00	3 698 586,00	107,3	89,7	100,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	457 600,00	485 056,00	106,0	13,1	13,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 400,00	105,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 070,00	1 399 800,00	112,3	37,8	36,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00	104 700,00	139,2	2,8	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	273 200,00	131,0	7,4	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	33 900,00	113,0	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 120,00	79 300,00	131,9	2,1	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	209 000,00	79,5	5,7	7,6
		4260W	Zakup energii	735 580,00	711 000,00	96,7	19,2	21,3
		4270W	Zakup usług remontowych	50 776,00	30 000,00	59,1	0,8	1,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 200,00	104,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 600,00	206 430,00	131,8	5,6	4,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	35 000,00	106,1	0,9	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	49 200,00	102,5	1,3	1,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	50 800,00	50 800,00	100,0	1,4	1,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	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	2 200,00	2 300,00	104,5	0,1	0,1
		4710W	Składki na PPK	1 000,00	1 100,00	110,0	0,0	0,0
			OGÓLEM	144 773 953,53	159 675 425,02	110,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok

W ogólnej kwocie wydatków na 2025 rok wynoszącej 159 675 425,02 zł uwzględniono:

wydatki majątkowe w wysokości 21.657 683,15 zł,

w tym ze środków :

- Funduszu Polski Ład 4 410 922,63 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid, RPOZ 570 742,44 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 320 000,00 zł

wydatki bieżące w wysokości 138 017 741,87 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 591 701,57 zł
- obsługa długu 1 900 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 13 777 349,00 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 15 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program i źródło dofinansowania	
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	901147	Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N ul. Pomorskiej w Szczytnie	1 244 999,60		601 406,00		643 593,60		UM F. RFRD Przychód roku 2025 643 593,60
2	600	60016	6050	901152	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	450 500,00		256 772,48		193 727,52		UM F. RFRD Przychód roku 2025 193 727,52
3	600	60016	6050	901142	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	35 850,00		35 850,00				UM
4	600	60016	6050	901156	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	49 200,00		49 200,00				UM
5	600	60016	6050W 6370C	901149	Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	1 630 837,33		50 000,00		1 580 837,33		UM 1 580 837,33 PŁ

6	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa		49 000,00	49 000,00				UM
7	600	60016	6050	901157	Dokumentacja projektowa ul. Tatarzewicza - Lwowska		85 000,00	85 000,00				UM
8	600	60016	6050	901158	Dokumentacja projektowa ulicy Wyspiańskiego		27 000,00	27 000,00				UM
10	600	60016	6050	901159	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul. Władysława IV – Pola		61 500,00	61 500,00				UM
11	600	60016	6050	901160	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Przemysłowa - Wielbarska		110 000,00	110 000,00				UM
12	600	60016	6050	901161	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)		35 000,00	35 000,00				UM

13	600	60016	6050	901162	Dokumentacja projektowa na remont ul. Władysława IV		40 000,00	40 000,00				UM
14	600	60016	6050	901163	Dokumentacja projektowa parkingu przy ulicy Andersa		29 000,00	29 000,00				UM
15	600	60016	6050	901164	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska, ulica Żeromskiego)		22 600,00	22 600,00				UM
16	600	60016	6050	901165	Dokumentacja projektowa na budowę alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO – ul. W. Kętrzyńskiego, ul. A. Asynka, ul. M. Drzymały, ul. I. Paderewskiego		150 000,00	150 000,00				UM
20	750	75023	6370C	901137	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	587 829,26				587 829,26		UM 587 829,26 PŁ

21	750	75023	6060	901167	Zakup zapory sieciowej		135 000,00	135 000,00				UM
22	750	75023	6050	901168	zakup i montaż klimatyzacji		62 000,00	62 000,00				UM
23	750	75077	6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	586 647,36	0,00			105 596,52	481 050,84	UM BP 105 596,52 UE 481 050,84
25	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	18 000,00		18 000,00				UM
26	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		130 000,00	130 000,00				UM
27	900	90095	6050W 6050I	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszkańskiego	3 750 000,00		967 194,94		2 782 805,06		UM 2 782 805,06 BGK fundusz dopłat

28	900	90095	6370C	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	598 322,77				598 322,77		UM 598 322,77 PŁ
29	900	90095	6059W 6057U	901008	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	4 464 900,00		1 249 900,00		0,00	3 215 000,00	UM 3 215 000,00 KPO
30	900	90095	6050W 6370C	901145	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	1 064 065,81		40 000,00		1 024 065,81		UM 1 024 065,81 PŁ
31	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	619 867,46				619 867,46		UM 619 867,46 PŁ
32	900	90095	6059W 6057U	901153	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	1 022 500,00		182 298,03			840 201,97	UM 840 201,97 FEWM
33	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Królowej Jadwigi - budowa oświetlenia		20 000,00	20 000,00				UM
34	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00	150 000,00				UM
35	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja		150 000,00	150 000,00				UM

37	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		250 000,00	250 000,00				UM	
38	801	80195	6050W 6050R 6050I	901179	Budowa boiska przy SP6		2 200 000,00	440 000,00		1 760 000,00		UM Gmina 440 000 MS 1 320 000	
39	926	92601	6050	901180	Boisko sportowe przy SP3 – dokumentacja		100 000,00	100 000,00				UM	
40	926	92601	6050	901181	Budowa sali sportowej przy SP2		25 000,00	25 000,00				UM	
41	926	92601	6050	901182	Dokumentacja projektowa – Basen		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UM Powiat 100 000 Gmina 100 000	
Ogółem							16 123 519,59	4 131 100,00	5 621 721,45	0,00	10 096 645,33	4 536 252,81	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

20 254 619,59

14 632 898,14

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

Y. Inne źródła

C. Polski Ład;

F. RFRD

Finansowanie w 2025 r. zadań wykazanych jako przedsięwzięcie wieloletnie:

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	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
Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 630 837,33)	r. 60016	50 000,00	0,00	1 580 837,33 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 1 244 999,60)	r. 60016	601 406,00	0,00	643 593,60 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 450 500)	r. 60016	256 772,48	0,00	193 727,52 RFRD	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Łokietka (plan 35 850,00)	r. 60016	35 850,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 49 200,00)	r. 60016	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 587 829,26)	r. 75023	0,00	0,00	587 829,26 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 586 647,36)	r. 75077	0,00	0,00	105 596,52 BP	481 050,84 UE
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 3 750 000,00)	r. 90095	967 194,94	0,00	2 782 805,06 BGK	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 598 322,77)	r. 90095	0,00	0,00	598 322,77 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 4 464 900,00)	r. 90095	1 249 900,00	0,00	0,00	3 215 000,00 KPO
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 619 867,46)	r. 90095	0,00	0,00	619 867,46 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy	r. 90095	40 000,00	0,00	1 024 065,81 Polski Ład	0,00

Miejskiej Szczytno (plan 1 064 065,81)					
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 1 022 500,00)	r. 90095	182 298,03	0,00	0,00	840 201,97 UE
Fundusze szwajcarskie – dokumentacja (Plan 18 000,00)	r. 85195	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie (570 742,44)	r. 92120	0,00	0,00	570 742,44 RPOZ	0,00
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: 16 694 262,03	x	3 450 621,45	0,00	4 410 922,63 Polski Ład 105 596,52 BP 837 321,12 RFRD 570 742,44 RPOZ 2 782 805,06 BGK	4 536 252,81

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Miejskiej Szczytno na 2025 rok

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	466 000,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 000,23
		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	466 000,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		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	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 561,00
	85195		Pozostała działalność	1 561,00
		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	1 561,00
852			Pomoc społeczna	45 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 866,00
		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	45 866,00
855			Rodzina	10 772 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 543 312,00
		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	10 543 312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 693,00
		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	228 693,00
Razem:				11 289 932,23

Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ... 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Miejskiej Szczytno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
750			Administracja publiczna	466 000,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 000,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 561,00
	85195		Pozostała działalność	1 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00
852			Pomoc społeczna	45 866,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
855			Rodzina	10 772 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 543 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 236 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 772,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 341,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	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	228 693,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 693,00
			Razem:	11 289 932,23

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr z dnia grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-
Pomoc finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na drogi powiatowe (Bartna Strona i Podgórna)									
600	60014	6300	0,00	231 000,00	-	-	-	-	231 000,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące									
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)									
801	80101	2310	500 000,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
Budowa boiska prze SP2 - udział Gminy Szczycno									
801	80195	6610	440 000,00	-	-	-	-	-	-

		6050	0,00	440 000,00	-	-	-	-	440 000,00
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	600 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	600 000,00	600 000,00	-	-	600 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej									
900	90095	2310	752 115,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	752 115,00	752 115,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej									
900	90095	2310	136 111,29	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	136 111,29	136 111,29	-	-	-	-
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (32.000)									
921	92105	2710	52 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00	-
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę basenu w Szczytnie - udział Powiatu Szczywieńskiego									
926	92601	6300	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę basenu w Szczytnie - udział Gminy Szczytno									
926	92601	6610	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Razem									
			3 028 138,29	3 259 138,29	2 388 138,29	500 000,00	-	852 000,00	871 000,00

**) - 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, § 2710

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

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	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:			7 301 845,81	1 699 441,87	5 592 403,94	6 124 047,36	1 546 794,55	0,00		1 546 794,55	4 577 252,81			4 577 252,81	
	Wydatki majątkowe			7 251 845,81	1 690 441,87	5 551 403,94	6 074 047,36	1 537 794,55	0,00		1 537 794,55	4 536 252,81			4 536 252,81	
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:				800 000,00	144 000,00	656 000,00	586 647,36	105 596,52			105 596,52	481 050,84			481 050,84
	z tego: 2023 r.				0,00	0,00	0,00									
2024r.			Dz. 750	213 352,64	38 403,48	174 949,16										
2025r.			75077	586 647,36	105 596,52	481 050,84										
2026r.***																
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:				1 976 945,81	296 541,87	1 680 403,94	1 022 500,00	182 298,03			182 298,03	840 201,97			840 201,97
	z tego: 2023 r.				0,00	0,00	0,00									
2024r.			Dz. 900	0,00	0,00	0,00										
2025r.			90095	1 022 500,00	182 298,03	840 201,97										
2026r.***				954 445,81	114 243,84	840 201,97										
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Priorytet:	Priorytet: Zielony transport publiczny														

Załącznik Nr 8a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Środki Pomocy Ukrainie na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 491,15	0,00	0,0	0,0	15,5
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 491,15	0,00	0,0	0,0	100,0
		902000B	Dochody realizowane w Organie	128 491,15	0,00	0,0	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	566 957,00	203 160,00	35,8	100,0	68,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 957,00	203 160,00	35,8	100,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 957,00	203 160,00	35,8	100,0	100,0
		902000B	Dochody realizowane w Organie	566 957,00	203 160,00	35,8	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		902000B	Dochody realizowane w Organie	23 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		902000B	Dochody realizowane w Organie	5 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 164,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 164,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 164,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		902000B	Dochody realizowane w Organie	5 164,00	0,00	0,0	0,0	0,0
855			RODZINA	102 000,00	0,00	0,0	0,0	12,3
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		902000B	Dochody realizowane w Organie	102 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			OGÓLEM	830 712,15	203 160,00	24,5	100,0	100,0

**Załącznik Nr 8b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Środki Pomocy Ukrainie na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 491,15	0,00	0,0	0,0	15,5
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	0,00	0,0	0,0	100,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00	0,00	0,0	0,0	97,3
		003001B	MOPS	125 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,55	0,00	0,0	0,0	1,3
		901001B	UM Szczytno	1 606,55	0,00	0,0	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		003001B	MOPS	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		901001B	UM Szczytno	645,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,60	0,00	0,0	0,0	0,3
		003001B	MOPS	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		901001B	UM Szczytno	139,60	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 957,00	203 160,00	35,8	100,0	68,2
	80101		Szkoły podstawowe	388 348,00	82 376,00	21,2	40,5	68,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 476,00	1 976,00	56,8	2,4	0,9
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	1 110,00	573,00	51,6	0,0	0,0
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	603,00	503,00	83,4	0,0	0,0
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 763,00	900,00	51,0	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 600,00	17 905,00	44,1	21,7	10,5
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	8 098,00	947,00	11,7	0,0	0,0
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	8 469,00	6 469,00	76,4	0,0	0,0
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	24 033,00	10 489,00	43,6	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 291,00	14 930,00	32,3	18,1	11,9
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	20 833,00	2 727,00	13,1	0,0	0,0
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	14 393,00	4 923,00	34,2	0,0	0,0
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	11 065,00	7 280,00	65,8	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 878,00	33 501,00	13,9	40,7	62,3
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	99 952,00	13 260,00	13,3	0,0	0,0
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	31 206,00	5 257,00	16,8	0,0	0,0
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	110 720,00	14 984,00	13,5	0,0	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 822,00	9 339,00	17,4	11,3	13,9

**Załącznik Nr 8b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Środki Pomocy Ukrainie na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	24 070,00	3 126,00	13,0	0,0	0,0
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	6 897,00	1 840,00	26,7	0,0	0,0
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	22 855,00	4 373,00	19,1	0,0	0,0
	4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	2 281,00	4 725,00	207,1	5,7	0,6
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	1 915,00	4 725,00	246,7	0,0	0,0
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	366,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80104			Przedszkola	178 609,00	120 784,00	67,6	59,5	31,5
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 966,00	11 400,00	39,4	9,4	16,2
		901001B	UM Szczytno	28 966,00	11 400,00	39,4	0,0	0,0
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 453,00	1 168,00	21,4	1,0	3,1
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	83,00	376,00	453,0	0,0	0,0
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	482,00	339,00	70,3	0,0	0,0
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	4 888,00	453,00	9,3	0,0	0,0
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,00	2 137,00	77,4	1,8	1,5
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	220,00	438,00	199,1	0,0	0,0
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 151,00	203,00	17,6	0,0	0,0
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	1 391,00	1 496,00	107,5	0,0	0,0
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 428,00	22 615,00	63,8	18,7	19,8
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	5 187,00	5 723,00	110,3	0,0	0,0
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	6 681,00	3 625,00	54,3	0,0	0,0
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	23 560,00	13 267,00	56,3	0,0	0,0
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 731,00	57 544,00	74,0	47,6	43,5
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	10 752,00	10 660,00	99,1	0,0	0,0
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	14 890,00	11 028,00	74,1	0,0	0,0
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	52 089,00	35 856,00	68,8	0,0	0,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 300,00	21 070,00	109,2	17,4	10,8
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	2 830,00	3 458,00	122,2	0,0	0,0
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	3 730,00	2 865,00	76,8	0,0	0,0
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	12 740,00	14 747,00	115,8	0,0	0,0
	4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	8 969,00	4 850,00	54,1	4,0	5,0
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	2 527,00	862,00	34,1	0,0	0,0
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	2 712,00	1 248,00	46,0	0,0	0,0
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	3 730,00	2 740,00	73,5	0,0	0,0

Załącznik Nr 8b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia ...2024 r.
Środki Pomocy Ukrainie na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		003001B	MOPS	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		003014B	zasilek okresowy FPU	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		003015B	zasilek stały FPU	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,0	0,0	98,0
		003001B	MOPS	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		003001B	MOPS	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 164,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 164,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 164,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		901001B	UM Szczytno	5 164,00	0,00	0,0	0,0	0,0
855			RODZINA	102 000,00	0,00	0,0	0,0	12,3
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	0,00	0,0	0,0	98,0
		003001B	MOPS	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		003001B	MOPS	1 670,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		003001B	MOPS	330,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM				830 712,15	203 160,00	24,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia grudnia 2024 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025 r.
				5
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		140 464 004,31	154 679 103,90
2.	Planowane wydatki		144 773 953,53	159 675 425,02
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 309 949,22	-4 996 321,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 309 949,22	4 996 321,12
Przychody ogółem:			17 465 940,78	8 187 721,12
1.	Kredyty	§ 952	7 227 400,00	7 350 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	10 064 591,56	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	173 949,22	837 321,12
Rozchody ogółem :			13 155 991,56	3 191 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 084 591,56	3 120 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 400,00	71 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr z dnia grudnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	5 132 209,00	0,00	367 321,12
			2650	1. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	2. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	80 000,00		
			2650	3. utrzymanie w gotowości technicznej budynków i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno (80.000zł/8m-cy=10.000zł)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,9435 zł /1m2 X 72.800 m2)	505 492,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 14,4344 zł)	1 211 776,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 10,4640 zł/1m2)	2 270 666,00		
			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (81.822,92 zł /1 m-c)	981 875,00		
			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu do schroniska dla bezdomnych zwierząt)			367 321,12

	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	487 066,00	0,00	83 000,00
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (40.588,83 zł / 1 m-c)	487 066,00		
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (zadaszenie 4 boksów na odpady)	0,00		83 000,00
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		58 000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 652 400,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 386 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 140 100,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 934 198,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		129 162,00	
6	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 060,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 060,00
7	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5 300,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 300,00
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			20 000,00
		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			210 000,00

9				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			183 000,00
10				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			27 000,00
11	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			39 220,00
12	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			40 810,00
13	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			100 000,00
14	921	92120	6230	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			51 000,00
15	921	92120	6570	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			570 742,44
16	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			55 968,00
17	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			485 056,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			82 786,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			402 270,00
					5 619 275,00	7 300 660,00	2 029 477,56

Ogółem:

14 949 412,56

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym : dotacje na zadania bieżące

13 777 349,00

dotacje na zadania majątkowe

1 172 063,56

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	11 805 157,12	6 069 596,12	5 619 275,00	450 321,12	11 805 157,12	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	11 805 157,12	5 499 530,12 roz. 70001	5 132 209,00 roz. 70001	367 321,12 roz. 70001	11 805 157,12	-	4.865,00
				570 066,00 roz. 90002	487 066,00 roz.90002	83.000,00 roz. 90002			
	Ogółem	4.865,00	11 805 157,12	6 069 596,12	5 619 275,00	450 321,12	11 805 157,12	-	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 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 500 905,00	1 500 905,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 820 900,00	1 820 900,00
	Ogółem	3 321 805,00	3 321 805,00

Uzasadnienie i materiały informacyjne

do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 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 2025 rok .

I. Główne założenia na rok budżetowy 2025 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 2025 rok należy skalkulować przyjmując założenia aktualnej uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z września 2024 roku.

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 2025 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 2024, w związku z ogłaszanymi dalszymi zmianami przepisów ze szczególnym uwzględnieniem programów rządowego dofinansowania zadań jst wpływających na wysokość dochodów gminy w 2025 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 2024 r. oraz możliwości przewidywanych na rok 2025.

Wydatki :

1. Fundusz płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Szczytno należy skalkulować jako przewidywany plan wynagrodzeń obejmujący 12 m-cy roku 2024 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 2025 r.

2. Informuję , że od 1 stycznia 2025 r. planowany jest wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.666,00 zł brutto miesięcznie (stawka godzinowa 30,50 zł). Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 19 lipca 2019 r. spowodowała wyłączenie dodatku stażowego, co należy uwzględniać w kalkulacji zapotrzebowania w zakresie wynagrodzeń.

W założeniach do budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2025 planuje się 5% 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 2025 przewiduje wzrost o 5% kwoty bazowej dla wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. Zatem wynagrodzenia tej grupy pracowników należy skalkulować jako kwota przewidywanego planu wynagrodzeń obejmujący 12 m-cy roku 2024 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 2025 r. nie należy uwzględniać w kalkulacji planów 2025 roku ponieważ ich termin płatności przypada na styczeń 2026 roku.

Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych należy przyjąć obecnie obowiązującą kwotę odpisu na pracownika (2.417,14 zł), emeryta (402,86 zł) i nauczyciela czynnego (5693,62 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**, 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 2025, że średnioroczna inflacja wyniesie 5,0%. **Mimo tego planowane wydatki pozapłacowe na 2025 rok należy oszacować na poziomie wyłącznie niezbędnych i oszczędnych potrzeb odnosząc je do przewidywanego wykonania wydatków 2024 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.

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 2025 rok należy przyjąć wzrost o wskaźnik inflacji 5%.

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 2025 rok zakłada:

Dochody budżetu gminy w wysokości 154 679 103,90 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**,

z tego :	dochody bieżące w wysokości	137 326 089,87 zł
	dochody majątkowe w wysokości	17 353 014,03 zł,
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	4 410 922,63 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid, RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości 159 675 425,02 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**,

z tego :	wydatki bieżące w wysokości	138 017 741,87 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	21.657 683,15 zł,
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	4 410 922,63 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid, RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

Różnice powstałe w zakresie planowanych na 2025 rok kwot dochodów i wydatków, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2024 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 2025 oraz rzeczowego zakresu zadań planowanych do realizacji w 2025 roku.

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

1. złożonych wnioskach, rozstrzygnięciach uprzednio złożonych wniosków o dofinansowanie – RFRD, Polski Ład Ministerstwo Sportu, Fundusz Przeciwdziałania Covid BGK, KPO, UE, porozumienie z Gminą Szczytno, porozumienie z Powiatem Szczycieńskim: 14 632 898,14 zł

Zwiększone na rok 2025 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 nadal spowodowany jest wysokim poziomem inflacji, a wzrost kosztów energii i obsługi zadłużenia znacznie wykraczają poza wzrost inflacyjny. Ważnym czynnikiem jest też dalszy wysoki 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 4 996 321,12 zł

Deficyt projektu budżetu planuje się sfinansować:

- wolnymi środkami tj. z przychodów w 2025 r. oszacowanych na kwotę 837 321,12 zł
- oraz kredytami bankowymi w kwocie 4 159 000,00 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 2025 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025,
- 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.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

IV. Dane informacyjne o projekcie budżetu.

1.Struktura prognozowanych dochodów budżetu miasta przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %
Dochody ogółem, w tym :	154 679 103,90	x
1. Z podatków , opłat lokalnych i innych opłat (w Dz.756,)	17 972 550,00	11,7
2. Z majątku gminy (w Dz.700) - bieżące i majątkowe	5 091 776,89	3,3
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód b.p. (r.75621)	70 664 954,00	45,7
4. Subwencja (Dz.758)	13 683 729,22	8,8
5. Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone z budżetu Wojewody , KBW, WFOŚ oraz na podstawie umów i porozumień z jst.	17 832 267,52	11,5
6. Dotacje i dofinansowania na zadania inwestycyjne	14 366 319,46	9,3
7. Opłaty za odpady komunalne	7 171 164,00	4,6
8. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	203 160,00	0,1
9 Pozostałe dochody (m.in. koncesje alkoholowe, środki przekazywane przez US, dochody realizowane przez jednostki podległe i wynikające z innych rozliczeń)	7 693 182,81	5,0

W ogólnej kwocie dochodów dochody bieżące wynoszą 88,78 % , dochody majątkowe wynoszą 11,22%.

W projekcie budżetu na 2025rok zaplanowano środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 028 138,29 zł. Są to środki na zadania bieżące i inwestycyjne uwzględnione w Załączniku Nr 5.

2. Wydatki budżetowe

Projekt budżetu zakłada wydatki budżetowe w kwocie 159 675 425,02 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**,

z tego :

- wydatki bieżące w wysokości	138 017 741,87 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	21 657 683,15 zł,
w tym :	
- zadania inwestycyjne (według Załącznika Nr 3)	20 254 619,59 zł
- dotacja na modernizację ogrzewania na systemy ekologiczne	100 000,00 zł
- dotacje na ochronę zabytków w mieście	621 742,44 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na modernizację dróg	231 000,00 zł
- dotacja dla ZGK na budowę 4 boksów na odpady komunalne	83 000,00 zł
- dotacja dla ZGK na zakup sprzętu schroniska dla bezdomnych zwierząt	367 321,12 zł

Rzeczowo wykaz wydatków projektu budżetu przedstawia się następująco :

1. Rolnictwo i łowiectwo	500,00 zł
2. Transport i łączność	5 171 486,93 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa	5 926 905,12 zł
4. Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego i cmentarz)	46 400,00 zł
5. Administracja publiczna	14 907 786,19 zł
6. Aktualizacja spisu wyborców	4.500,00 zł
7. Obrona narodowa	0,00 zł
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	913 316,00 zł
7. Obsługa długu publicznego i poręczenia	1 900 000,00 zł
8. Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00 zł
9. Oświata i wychowanie	67 770 699,00 zł
10. Ochrona zdrowia	1 343 561,00 zł
11. Pomoc społeczna	13 334 626,00 zł
12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 810,00 zł

13. Edukacyjna opieka wychowawcza	54 938,00 zł
14. Rodzina	14 121 272,00 zł
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 688 128,34 zł
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 910,44 zł
17. Kultura fizyczna	4 123 586,00 zł

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami (po stronie dochodów budżetowych środki skalkulowano w rozdz. 90002 § 0490 na kwotę 1 171 164,00 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 67 770 699,00 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 2025 rok są wydatki na transport i łączność (5 171 486,93 zł) oraz zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (25 688 128,34 zł) oraz realizowana poprzez MOPS pomoc, opieka społeczna i zadania w dziale rodzina w łącznej kwocie (25 866 822,00 zł).

Wydatki dotyczące administracji stanowią 9,3 % wydatków budżetu.

W projekcie budżetu uwzględniono również środki na rezerwę ogólną 162 000,00 zł oraz celową w kwocie 323 000,00 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 2025 rok wynoszące ogółem 20 254 619,59 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 14 949 412,56 zł. Zakres zadań przewidzianych do realizacji przedstawiono w Załączniku Nr 8 do projektu uchwały.

3. Przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej

zakład budżetowy	przychody	11 805 157,12 zł
	koszty	11 805 157,12 zł
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych		
	dochody	3 321 805,00 zł

wydatki 3 321 805,00 zł

4. Przychody i rozchody projektu budżetu:

Planowane na 2025 r. przychody uwzględnione w projekcie uchwały to :

kredyt bankowy na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	3 191 400,00 zł
kredyt bankowy na pokrycie deficytu budżetu	4 159 000,00 zł
wolne środki budżetu (z rozliczeń z lat ubiegłych)	837 321,12 zł

Planowane w projekcie rozchody (spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów)
wynoszą 3 191 400,00 zł.

Uwzględniając powyższe kredyty i spłatę kredytu dokonaną w 2025 r. przewidywane na koniec przyszłego roku zadłużenie wyniesie 43 272 826,62 tj. 27,98 % zaplanowanych dochodów 2025 r. .