



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 15 stycznia 2026 r.

Poz. 249

UCHWAŁA NR XXV/151/2025 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 185 240 167,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 144 813 735,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 40 426 431,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 188 322 252,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 135 560 239,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 52 762 013,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 082 085,59 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 082 085,59 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 928 370,27 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 846 284,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 140 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 875 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 715 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 185 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 869 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Określa się wydatki w kwocie 31 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Zakład Usług Komunalnych stanowi załącznik Nr 17.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej w kwocie 6 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej w kwocie 3 082 085,59 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 917 914,41 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bartoszyce do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 082 085,59 zł

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 5 917 914,41 zł

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł

2. celową w wysokości 1 519 642,00 zł, w tym:

a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000,00 zł

b. na wydatki związane z inwestycjami 200 000,00 zł

c. na budżet obywatelski 100 000,00 zł

d. na odprawy emerytalne 869 642,00 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Bartoszyce
Katarzyna Zagajewska-Sycz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	11 880 921,40
	60011		Drogi publiczne krajowe	43 333,40
		0830	Wpływy z usług	43 333,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 088,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 767 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 062 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 355 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
630			Turystyka	930 452,50
	63095		Pozostała działalność	930 452,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 913,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	886 539,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 960 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00
710			Działalność usługowa	1 818 010,00
	71035		Cmentarze	1 818 010,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 583 010,00
750			Administracja publiczna	2 697 424,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 424,16
		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	529 374,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 125 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 521,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 521,00
		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	4 521,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 175,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00
	75495		Pozostała działalność	99 175,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 226,30
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 948,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 990 409,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 229 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 101 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	77 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 175 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	185 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 429 709,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 418 966,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 010 743,00
758			Różne rozliczenia	18 394 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 134 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 134 192,00
801			Oświata i wychowanie	6 323 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 409 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 975 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	399 200,00
	80104		Przedszkola	2 869 452,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	523 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 694 952,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 661,00
	85195		Pozostała działalność	1 661,00
		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	1 661,00
852			Pomoc społeczna	7 790 925,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 357 364,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132 503,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 861,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 767,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 767,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 389,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 197 389,00
	85216		Zasiłki stałe	1 859 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 859 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 125,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		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	67 334,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 791,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	712 022,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00
		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	202 022,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	354 323,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 323,00
	85295		Pozostała działalność	390 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00
855			Rodzina	12 964 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 057 586,00
		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	10 977 586,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 407,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 935,00
		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	299 935,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 581 825,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 358 071,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 925 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 398 071,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 889,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 370 182,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	7 940 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Razem	185 240 167,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	463 421,40
	60011		Drogi publiczne krajowe	43 333,40
		0830	Wpływy z usług	43 333,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 088,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
630			Turystyka	43 913,00
	63095		Pozostała działalność	43 913,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 913,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 930 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 530 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 960 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00
710			Działalność usługowa	235 000,00
	71035		Cmentarze	235 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00
750			Administracja publiczna	572 424,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 424,16
		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	529 374,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 521,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 521,00
		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	4 521,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 175,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00
	75495		Pozostała działalność	99 175,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 226,30
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 948,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 990 409,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 229 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 101 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	77 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 175 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	185 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 429 709,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 418 966,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 010 743,00
758			Różne rozliczenia	18 394 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 134 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 134 192,00
801			Oświata i wychowanie	2 949 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80104		Przedszkola	2 869 452,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	523 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 694 952,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 661,00
	85195		Pozostała działalność	1 661,00
		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	1 661,00
852			Pomoc społeczna	7 790 925,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 357 364,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132 503,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 861,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 767,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 767,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 389,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 197 389,00
85216		Zasiłki stałe	1 859 935,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 859 935,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 125,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	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	67 334,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 791,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	712 022,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00
	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	202 022,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	354 323,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 323,00
85295		Pozostała działalność	390 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00
855		Rodzina	12 964 753,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 057 586,00
	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	10 977 586,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85504		Wspieranie rodziny	25 407,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 407,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 935,00
	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	299 935,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 581 825,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 825,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 987 889,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 925 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 889,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 889,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
90095		Pozostała działalność	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116	Biblioteki	25 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926		Kultura fizyczna	340 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Razem	144 813 735,56

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	11 417 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 417 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 062 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 355 000,00
630			Turystyka	886 539,50
	63095		Pozostała działalność	886 539,50
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	886 539,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 070 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 000,00
710			Działalność usługowa	1 583 010,00
	71035		Cmentarze	1 583 010,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 583 010,00
750			Administracja publiczna	2 125 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 125 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 125 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 374 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 374 200,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 975 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	399 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 370 182,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 370 182,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 370 182,00
926			Kultura fizyczna	7 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
Razem				40 426 431,50

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
600			Transport i łączność	20 183 121,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	43 333,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 333,40

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 064 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 148 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 663 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	191 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
630			Turystyka	1 596 464,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	501 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 094 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 413,00
		4309	Zakup usług pozostałych	249,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 593,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 394,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 320 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 430 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	600 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 153 493,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	71035		Cmentarze	2 046 393,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
750			Administracja publiczna	17 407 234,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	881 774,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 439,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 341,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 192,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 176 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 405 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 667 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 220,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	75095		Pozostała działalność	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 521,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
752			Obrona narodowa	16 000,00
	75295		Pozostała działalność	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 115,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	660 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75495		Pozostała działalność	105 015,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 766,30
		4309	Zakup usług pozostałych	17 948,70
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00
758			Różne rozliczenia	2 687 142,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	967 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	290 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8070	Odsutki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 719 642,00
		4810	Rezerwy	1 519 642,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 805 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 313 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 320,00
		4260	Zakup energii	1 260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 841 393,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 231 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 761,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 017,00
	80104		Przedszkola	15 491 795,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 070,00
		4260	Zakup energii	358 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 346 652,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80107		Świetlice szkolne	968 428,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 202,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 203,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 561,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 158 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 606 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 602,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 105 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 301,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 905,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002 777,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 878,00
	80195		Pozostała działalność	580 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 806,00
851			Ochrona zdrowia	1 261 661,00
	85111		Szpitala ogólne	290 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	610 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	71 661,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361,00
852			Pomoc społeczna	19 242 599,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 183 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 766,50
		4220	Zakup środków żywności	52 817,50
		4260	Zakup energii	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 767,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 427 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 389,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 859 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 280 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 794,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 982 022,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	654 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 323,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 792 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 820,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
855			Rodzina	15 949 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 027 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 530 404,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 696 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 935,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 935,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 925 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 553,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 165 023,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 453 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	640 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	735 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 404 573,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 091,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 502,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	625 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 908 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	936 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 925 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	92116		Biblioteki	1 850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00
	92195		Pozostała działalność	75 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	12 252 455,39
	92601		Obiekty sportowe	8 258 447,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 258 447,39
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 261 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 008,00
		4260	Zakup energii	646 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
	92695		Pozostała działalność	462 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
			Razem	188 322 252,65

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
600			Transport i łączność	2 130 121,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	43 333,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 333,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	51 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
630			Turystyka	553 476,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	501 814,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	51 662,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 413,00
		4309	Zakup usług pozostałych	249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 420 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 130 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
710			Działalność usługowa	462 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	71035		Cmentarze	355 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
750			Administracja publiczna	14 877 234,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	881 774,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 439,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 341,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 192,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 646 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 405 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 667 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 220,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	75095		Pozostała działalność	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 521,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
752			Obrona narodowa	16 000,00
	75295		Pozostała działalność	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 115,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	660 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75495		Pozostała działalność	105 015,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 766,30
		4309	Zakup usług pozostałych	17 948,70
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00
758			Różne rozliczenia	2 197 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	677 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 519 642,00
		4810	Rezerwy	1 519 642,00
801			Oświata i wychowanie	52 150 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 813 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 320,00
		4260	Zakup energii	1 260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 841 393,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 231 625,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 761,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 017,00
	80104		Przedszkola	15 336 795,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 850,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 070,00
	4260	Zakup energii	358 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 335 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 346 652,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 156,00
80107		Świetlice szkolne	968 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 203,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 561,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 158 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 606 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 602,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 105 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 301,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 905,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002 777,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 878,00
	80195		Pozostała działalność	580 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 806,00
851			Ochrona zdrowia	971 661,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	610 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	71 661,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361,00
852			Pomoc społeczna	19 127 599,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 183 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 766,50
		4220	Zakup środków żywności	52 817,50
		4260	Zakup energii	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 767,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 427 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 389,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 859 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 165 702,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 794,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 982 022,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	654 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 323,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 792 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 820,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
855			Rodzina	15 949 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 027 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 530 404,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 696 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 935,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 935,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 925 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 553,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 538 339,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	640 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 453 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	735 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 091,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	625 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 788 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90095		Pozostała działalność	236 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 925 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	92116		Biblioteki	1 850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00
	92195		Pozostała działalność	75 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	3 914 008,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 181 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 008,00
		4260	Zakup energii	646 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
	92695		Pozostała działalność	462 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
			Razem	135 560 239,56

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	18 053 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 663 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
630			Turystyka	1 042 988,00
	63095		Pozostała działalność	1 042 988,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 593,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 394,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	600 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 690 893,00
	71035		Cmentarze	1 690 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
750			Administracja publiczna	2 530 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 530 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	490 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	290 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 655 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
	85111		Szpitala ogólne	290 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
852			Pomoc społeczna	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 626 684,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 376 684,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 502,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
926			Kultura fizyczna	8 338 447,39
	92601		Obiekty sportowe	8 258 447,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 258 447,39
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Razem	52 762 013,09

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	16 053 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 663 000,00
			Budowa progu zwalniającego w ul. Limanowskiego//900456	13 000,00
			Modernizacja drogi pomiędzy garażami od strony ul. Słowackiego 28//900455	300 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do budynku SION (ul. Kętrzyńska wraz z utwardzeniem terenu//900438	120 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kętrzyńska//900437	340 000,00
			Przebudowa ul. Lelewela//900165	1 500 000,00
			Przebudowa ul. Słowackiego w Bartoszczach//900453	100 000,00
			Przebudowa ul. Szrajbera//900452	450 000,00
			Przebudowa Ul. Szymanowskiego//900166-2022/I	540 000,00
			Przebudowa ul. Traugutta w Bartoszczach//900454	100 000,00
			Remont dróg na osiedlu Działki w Bartoszczach (Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola w Bartoszczach)//900317/I	10 750 000,00
			Utwardzenie terenu przy BDK//900440	350 000,00
			Wykonanie chodnika i schodów oraz utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej na wys. kościoła Św. Brata Alberta (po drugiej stronie)//900398	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 500,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Bartoszczach - I Etap//900423	1 062 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Bartoszczach - I Etap//900423	187 500,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu//900180	140 000,00
630			Turystyka	1 042 988,00
	63095		Pozostała działalność	1 042 988,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 593,80

			Rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej w Bartoszycach//900430I	886 593,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 394,20
			Rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej w Bartoszycach//900430I	156 394,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja klatki schodowej budynku ul. Kopernika 6//900443	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 690 893,00
	71035		Cmentarze	1 690 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 893,00
			Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach//900853	1 595 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Zakup programu do zarządzania cmentarzami//900445	95 000,00
750			Administracja publiczna	2 530 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 530 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Bartoszycach//900436	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Bartoszycach//900436	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni//900432	15 000,00
			Zakup serwera//900433	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 655 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy SP nr 3 w Bartoszycach//008009/1	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00
			Termomodernizacja budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bartoszycach//007019	850 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3//008016 SP nr 3	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Termomodernizacja budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bartoszycach//007019	150 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3//008016 SP nr 3	375 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup i montaż pieca gazowego//015024 ZSP nr 1	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 9//014015	120 000,00
852			Pomoc społeczna	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Wymiana dźwigu towarowego//003028 MOPS	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 626 684,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa separatorów//900347	250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku SION (ul. Kętrzyńska)//900439	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 376 684,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370 182,00
			Zielono-niebieskie Bartoszyce//900356	11 370 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 502,70
			Zielono-niebieskie Bartoszyce//900356	2 006 502,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Wiejska //900451	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja budynku ZUK//006005	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne //900053	700 000,00
926			Kultura fizyczna	8 338 447,39
	92601		Obiekty sportowe	8 258 447,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 258 447,39
			Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej//900234/1	8 258 447,39
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup kosiarki wrzecionowej//005016/1	80 000,00
Razem				49 352 013,09

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	928 370,27
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00
Razem		9 928 370,27
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 846 284,68
Razem		6 846 284,68

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 062 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 062 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 062 500,00
630			Turystyka	930 452,50
	63095		Pozostała działalność	930 452,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 913,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	886 539,50
750			Administracja publiczna	2 125 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 125 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 175,00
	75495		Pozostała działalność	99 175,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 226,30
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 948,70
801			Oświata i wychowanie	2 975 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 975 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 370 182,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 370 182,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 370 182,00
Razem				18 562 309,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
630			Turystyka	1 094 650,00
	63095		Pozostała działalność	1 094 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 413,00
		4309	Zakup usług pozostałych	249,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 593,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 394,20
750			Administracja publiczna	2 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 715,00
	75495		Pozostała działalność	99 715,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 766,30
		4309	Zakup usług pozostałych	17 948,70
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 376 684,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 376 684,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 502,70
			Razem	21 821 049,70

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Razem				3 850 000,00	0,00	2 290 000,00	2 800 000,00	0,00	3 075 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
			Razem	28 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Razem	28 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 925 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
			Razem	5 925 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 453 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 453 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
			Razem	6 453 500,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXV/151/2025
 Rady Miasta Bartoszyce
 z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	185 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00
			Razem	900 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	900 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	610 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			Razem	900 000,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXV/151/2025
 Rady Miasta Bartoszyce
 z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	529 374,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 374,16
		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	529 374,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 521,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 521,00
		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	4 521,00
851			Ochrona zdrowia	1 661,00
	85195		Pozostała działalność	1 661,00
		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	1 661,00
852			Pomoc społeczna	2 401 859,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 132 503,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 334,00
		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	67 334,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 022,00
		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	202 022,00
855			Rodzina	11 277 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 977 586,00
		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	10 977 586,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 935,00
		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	299 935,00
			Razem	14 214 936,16

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	529 374,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 374,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 339,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 341,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 692,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 521,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
851			Ochrona zdrowia	1 661,00
	85195		Pozostała działalność	1 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361,00
852			Pomoc społeczna	2 401 859,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 132 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 766,50
		4220	Zakup środków żywności	48 317,50
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
855			Rodzina	11 277 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 977 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 530 404,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 935,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 935,00
			Razem	14 214 936,16

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	68 088,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 088,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 088,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			Razem	93 088,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 068 088,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 064 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 088,00
			Razem	2 068 088,00

Załącznik nr 16 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za przystanki komunikacyjne, stacje i węzły
przesiadkowe Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Razem	2 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	16 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Razem	16 000,00

Załącznik nr 17 do uchwały nr XXV/151/2025
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Zakład Usług Komunalnych.

1. Wykonanie ogrodzenia parku i. K. Szpury wzdłuż ul. Boh. Warszawy.
2. Utwardzenie alejek na cmentarzu na ul. Kętrzyńskiej oraz na cmentarzu ul. Leśna.
3. Wykonanie wybiegu dla psów przy jezioru ul. Kętrzyńska.
4. Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej (teren przy kładce).

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miejskiej Bartoszyce zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 185 240 167,06 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 188 322 252,65 zł.
- Przychody w wysokości 9 928 370,27 zł.
- Rozchody w wysokości 6 846 284,68 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Bartoszyce zamknie się deficytem w kwocie 3 082 085,59 zł.

Dochody budżetu

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Planowane dochody budżetu Gminy na rok 2026 wynoszą 185 240 167,06 zł. Struktura dochodów przedstawia się następująco: dochody bieżące w kwocie 144 813 735,56 zł, co stanowi 78,18 % całości dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 40 246 431,50 zł, stanowiące 21,82% dochodów ogółem.

Dochody bieżące

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (40,17% dochodów ogółem - 74 418 966,00 zł)

Największym źródłem dochodów bieżących są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wysokość tej kwoty została określona w zawiadomieniu Ministra Finansów i stanowi kluczowy element stabilności finansowej Gminy.

Subwencje ogólne z budżetu państwa (9,25% dochodów ogółem - 17 134 192,00 zł)

Drugą co do wielkości pozycję stanowią subwencje ogólne, transferowane z budżetu państwa. Są to środki o charakterze niewiązanym, które Gmina może przeznaczyć na realizację swoich zadań własnych, zgodnie z lokalnymi potrzebami.

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 (7,67% dochodów ogółem - 14 214 936,16 zł)

Znaczącą pozycję stanowią dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. Środki te są ściśle powiązane z konkretnymi zadaniami, takimi jak świadczenia rodzinne (10 977 586,00 zł), wsparcie ośrodków pomocy społecznej (łącznie 2 401 859,00 zł), zadania z zakresu administracji (529 374,16 zł) oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wpływy z podatku od nieruchomości (6,48% dochodów ogółem - 12 000 000,00 zł)

Ważnym źródłem dochodów własnych Gminy są wpływy z podatku od nieruchomości, pobierane zarówno od osób prawnych (8 900 000,00 zł), jak i od osób fizycznych (3 100 000,00 zł). Prognoza opiera się na analizie wykonania z lat ubiegłych oraz obowiązujących stawkach.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (3,34% dochodów ogółem - 6 189 000,00 zł)

Dochody te obejmują przede wszystkim wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5 900 000,00 zł), a także opłaty pobierane na cmentarzach (235 000,00 zł) oraz inne opłaty lokalne wynikające z odrębnych ustaw.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2,50% dochodów ogółem - 4 624 298,00 zł)

Są to środki z budżetu państwa wspierające realizację zadań własnych Gminy, głównie w obszarze pomocy społecznej. Obejmują one finansowanie m.in. zasiłków stałych (1 859 935,00 zł), zasiłków okresowych i celowych (1 197 389,00 zł) oraz pozostałych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (2,03% dochodów ogółem - 3 767 000,00 zł)

Dochody te pochodzą z gospodarowania mieniem komunalnym. Największy udział mają wpływy z najmu i dzierżawy gruntów oraz nieruchomości (1 960 000,00 zł), lokali mieszkalnych (1 400 000,00 zł) oraz mienia placówek oświatowych (350 000,00 zł).

Wpływy z różnych dochodów (6,19% dochodów ogółem – 11 454 600,40 zł)

Ta kategoria grupuje zróżnicowane dochody bieżące, które nie zostały przypisane do innych, bardziej szczegółowych paragrafów. Obejmują one m.in. dochody instytucji kultury fizycznej (300 000,00 zł), wpływy z usług opiekuńczych (420 000,00 zł) oraz różne dochody Urzędu Miasta (623 000,00 zł).

Pozostałe dochody bieżące, stanowiące łącznie mniej niż 1% dochodów budżetu dla każdej kategorii, obejmują: wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole (0,94% - 1 694 952,00 zł), wpływy z różnych opłat (0,76% - 1 378 000,00 zł), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0,73% - 1 325 000,00 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0,56% - 1 010 743,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0,40% - 715 000,00 zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0,33% - 600 000,00 zł), wpływy z podatku od środków transportowych (0,32% - 570 000,00 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0,29% - 523 000,00 zł), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0,26% - 475 000,00 zł), wpływy z usług (0,25% - 445 333,40 zł), wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (0,19% - 350 000,00 zł), wpływy z opłaty skarbowej (0,14% - 260 000,00 zł), wpływy z podatku od spadków i darowizn (0,11% - 200 000,00 zł), wpływy z pozostałych odsetek (0,11% - 197 000,00 zł), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0,10% - 185 000,00 zł), dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (0,08% - 143 088,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (0,04% - 80 050,00 zł), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (0,04% - 80 000,00 zł), wpływy z opłaty targowej (0,04% - 77 000,00 zł), dotacja celowa od samorządu województwa (0,04% - 64 000,00 zł), wpływy z podatku rolnego (0,03% - 62 900,00 zł), wpływy z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) (0,03% - 55 000,00 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (0,03% - 55 000,00 zł), środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (0,02% - 27 889,00 zł), dotacja celowa otrzymana z powiatu (0,01% - 29 088,00 zł), wpływy z grzywien i mandatów (0,01% - 21 000,00 zł), wpływy z kosztów egzekucyjnych i upomnień (0,01% - 10 000,00 zł) oraz wpływy z podatku leśnego (0,00% - 1 800,00 zł).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (0,55% dochodów ogółem – 1 010 743,00 zł)

Dochody majątkowe

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (9,94% dochodów ogółem - 18 419 221,50 zł)

Największą pozycję w dochodach majątkowych stanowią dotacje z funduszy europejskich. Środki te zostaną przeznaczone na realizację kluczowych zadań inwestycyjnych w działach: 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), 801 (Oświata i wychowanie), 750 (Administracja publiczna), 600 (Transport i łączność) oraz 630 (Turystyka). W ramach tej kwoty zaplanowano finansowanie następujących zadań: "Zielono-niebieskie Bartoszyce" (11 370 182,00 zł), "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3" (2 125 000,00 zł), "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Bartoszczach" (2 125 000,00 zł), "Budowa ścieżek rowerowych

w mieście Bartoszyce I etap" (1 062 500,00 zł), "Rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej w Bartoszycach" (886 539,50 zł) oraz "Termomodernizacja hali sportowej przy SP nr 1" (850 000,00 zł).

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (10,55% dochodów ogółem – 19 538 010 zł)

Drugim co do wielkości źródłem dochodów majątkowych są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zostaną one przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane w działach: 926 (Kultura fizyczna), 600 (Transport i łączność) oraz 710 (Działalność usługowa). Zaplanowane zadania to: "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej" (7 600 000,00 zł), "Remont dróg na osiedlu Działki w Bartoszycach (Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola w Bartoszycach)" (10 355 000 zł) oraz "Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej" (1 583 010 zł).

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (1,04% dochodów ogółem - 1 920 000,00 zł)

Dochody te pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gminnych i będą realizowane w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa). Środki te stanowią dochód własny Gminy, który może być przeznaczony na cele inwestycyjne.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (0,21% dochodów ogółem - 399 200,00 zł)

Dochody z tego źródła zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania "Remont boiska sportowego przy SP Nr 3 w Bartoszycach", które będzie realizowane w dziale 801 (Oświata i wychowanie).

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0,08% dochodów ogółem - 150 000,00 zł)

Pozostałe dochody majątkowe pochodzą z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Będą one realizowane w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa).

Podsumowując, dochody majątkowe Gminy w łącznej kwocie 35 536 320,30 zł pochodzą w głównej mierze ze źródeł zewnętrznych, takich jak fundusze europejskie oraz rządowe programy inwestycyjne. Środki te, uzupełnione dochodami własnymi ze sprzedaży mienia, umożliwią realizację strategicznych inwestycji w obszarach infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, oświaty, sportu oraz modernizacji budynków użyteczności publicznej.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2026 rok ustalono w kwocie 188 322 252,65, zł. Struktura wydatków dzieli się na wydatki bieżące w wysokości 135 560 239,56 zł, co stanowi 71,98 % całości budżetu oraz na wydatki majątkowe w kwocie 52 762 013,09 zł, stanowiące 28,02% wydatków ogółem.

Wydatki

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 300 zł.

1. Rozdział 01030 - obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 26 000 zł.

1. Rozdział 40002 – dostarczanie wody – 24 000 zł – przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej.

Dział 600 – transport i łączność – 20 183 121,40 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 1 700 000 zł:

- a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 1 700 000 zł.

2. Rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe – 43 333,40 zł – utrzymanie chodników w drodze krajowej przebiegającej przez miasto, na podstawie porozumienia z GDDKiA. Wydatki poniesione w ramach porozumienia są refundowane przez GDDKiA.
3. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 2 064 000 zł, w tym:
 - a) środki na utrzymanie rond w ciągach dróg wojewódzkich – 64 000 zł,
 - b) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego (rozliczenie budowy mostu) – 2 000 000 zł.
4. Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 4 088 zł – utrzymanie zimowe części drogi dojazdowej do składowiska odpadów w Wysiece.
5. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 16 148 500 zł, w tym:
 - a) 100 000 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
 - b) 107 500 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników. W ramach tej kwoty przeznacza się 20 000 zł na remont części drogi dojazdowej do wysypiska w Wysiece, w miejscowości Markiny,
 - c) 8 000 zł – roczny przegląd mostów,
 - d) 20 000 zł – przegląd dróg,
 - e) 15 913 000 zł – inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 16 000 zł – utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej.
6. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 191 700 zł, w tym 51 700 zł koszty eksploatacji monitoringu oraz 140 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
7. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 15 500 zł. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za zajecie pasa drogowego dróg, dla których Burmistrz nie jest zarządcą.

Dział 630 – turystyka – 1 596 464 zł.

1. Rozdział 63001 – 501 814 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Bartoszyckiego Centrum Informacji Turystycznej, w tym planowana 5% podwyżka wynagrodzeń.
2. Rozdział 63095 – pozostała działalność – 1 094 650 zł. Planowane środki są przewidziane na realizację zadania „Rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej w Bartoszycach”. Projekt zakłada rozwój i modernizację infrastruktury turystycznej w Bartoszycach, obejmującą kamper park, przystań kajakową, Centrum Informacji Turystycznej oraz działania wspierające: opracowanie biznesplanu, nadzór inwestorski i promocję.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 4 320 900 zł.

1. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 280 100 zł, w tym:
 - a) 166 000 zł - na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, i inne,
 - b) 40 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem lokali w TBS przy ul. Wolskiego,
 - c) 10 000 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne położone na terenie Gminy Bartoszyce,

- d) 47 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - e) 11 500 zł – opłata za wypisy z rejestrów gruntów i budynków,
 - f) 5 000 zł – wypłata odszkodowania za brak realizacji przekwaterowań do lokali socjalnych,
 - g) 600 zł – inne opłaty
2. Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 430 800 zł, w tym:
- a) opłata za: konserwację i eksploatację – 1 800 000 zł,
 - b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 300 000 zł,
 - c) opłata za zarządzanie lokalami – 650 000 zł,
 - d) wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych – 40 000 zł,
 - e) wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej – 100 000 zł,
 - f) remonty odzyskanych lokali oraz innych – 122 000 zł,
 - g) koszty ogrzewania i energii elektrycznej poniesione na lokale niewynajęte – 60 000 zł,
 - h) koszty postępowań sadowych – 12 000 zł,
 - i) przeglądy budynków – 8 300 zł,
 - j) utrzymanie Centrum Aktywności Lokalnej (były dworzec PKP) – 36 000 zł,
 - k) inne – 2 500 zł,
 - l) inwestycje – 340 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Rozdział 70021 – społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 600 000 zł – podniesienie kapitału TBS Sp. z o.o. w celu wybudowania 24 rodzinnego budynku przy ul. Struga.
4. Rozdział 70095 – pozostała działalność – 10 000 zł. Zakup zabawek na plac zabaw przy u. Wolskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2 153 493 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 107 100 zł, w tym:
- a) 3 100 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 - b) 90 000 zł – na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 - c) 9 000 zł - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - d) 5 000 zł – aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej
2. Rozdział 71035 – cmentarze – 2 046 393 zł, w tym:
- a) 355 000 zł – wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza,
 - b) 1 690 893 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Dział 750 – administracja publiczna – 17 407 234,16 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 881 774,16 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki sfinansowane z dotacji – 529 374,16 zł, środki własne – 352 400 zł.

2. Rozdział 75014 – egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 5 000 - koszty egzekucji z tytułu wystawionych tytułów wykonawczych,
3. Rozdział 75022 - rady gmin – 514 100 zł,
4. Rozdział 75023 - urzędy miast – 14 176 400 zł, w tym:
 - a) 7 405 000 zł - wynagrodzenia. W planowaniu płac przyjęto podwyżkę o 5% od stycznia 2026 r. i kwotę 239 818,69 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych,
 - b) 1 571 000 zł - pochodne od wynagrodzeń,
 - c) 568 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - d) 243 000 zł - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, programów komputerowych,
 - c) 200 000 zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej,
 - e) 4 500 zł - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta,
 - f) 28 000 zł - delegacje służbowe krajowe,
 - g) 200 zł - delegacje służbowe zagraniczne,
 - h) 145 000 zł na pokrycie wydatków związanych z opłatami sądowymi oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od usług bankowych,
 - i) 255 000 zł - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - j) 34 100 zł - ekwiwalenty ubraniowe i inne świadczenia dla pracowników,
 - k) 60 000 zł koszty postępowań sądowych,
 - l) 29 000 zł - szkolenia pracowników,
 - m) 744 000 zł - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu, prenumeraty, licencje programów komputerowych, gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek i inne,
 - n) 30 000 zł - rozmowy telefoniczne,
 - o) 60 000 zł - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło,
 - p) 9 500 zł - zakup materiałów spożywczych do sekretariatu,
 - r) 10 000 zł - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników),
 - s) 220 000 zł - usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT, obsługa prawna urzędu oraz usługi audytu,
 - t) 30 000 zł - pracownicze plany kapitałowe,
 - u) 100 zł – inne,
 - v) 2 530 000 – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 102 100 zł. Wydatki na działania promocyjne.
5. Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 667 660 – wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych. Zaplanowano podwyżki wynagrodzenia o 5%.
6. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 60 200 zł, w tym:
 - a) 52 000 zł - składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow

- b) 7 000 zł – koszy organizacyjne Dni Bartoszyce,
- c) 1 200 zł – inne.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 521 zł

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 521 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 – obrona narodowa – 16 000 zł.

1. Rozdział 75295 – pozostała działalność – 16 000 - środki na przeprowadzenie szkoleń w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 806 115 zł.

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 30 000 – wpłata na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu.
2. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3 000 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.
3. Rozdział 75416 – straż miejska – 660 200 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Zaplanowano podwyżki płac o 5%.
4. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 7 900 zł.
5. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 105 015 zł, w tym:
 - a) 5 300 zł - na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach, szkolenia i inne),
 - b) 99 715 zł na realizację projektu „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce oraz jej jednostkach podległych”.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 2 400 000 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 2 400 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,

Dział 758 - różne rozliczenia – 2 687 142 zł, w tym:

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 967 500 zł, w tym:
 - a) 650 000 zł - opłata należnego podatku VAT,
 - b) 27 500 zł – spłata zadłużeń za przejęte lokale w wyniku postępowania spadkowego,
 - c) 290 000 zł – objęcie zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nowych udziałów w Sp. z o.o. ZGOK Olsztyn.
2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 1 719 642 zł,
 - a) 200 000 zł - rezerwa ogólna,
 - b) 350 000 zł - rezerwa celowa – na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Jest zapis obowiązkowy wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, z której wynika obowiązek tworzenia rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu,
 - c) 200 000 zł - rezerwa celowa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne,

- d) 100 000 zł - rezerwa celowa budżet obywatelski,
- e) 869 642 zł – rezerwa na planowane odpawy emerytalne.

Dział 801 – oświata i wychowanie – 56 805 832 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 31 313 134 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, w tym 4 500 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 300 870 zł,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 15 491 795 zł, w tym:
 - a) 12 591 795 zł - na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych, w tym na inwestycje – 155 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - b) 2 800 000 zł - na dotacje do przedszkoli niepublicznych,
 - c) 100 000 zł - dopłata za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin,
4. Rozdział 80107 – 968 428 zł - świetlice szkolne,
5. Rozdział 80113 – 80 000 zł -dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół,
6. Rozdział 80132 – 2 158 463 zł -szkoły artystyczne. Środki na Szkołę Muzyczną.
7. Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 201 500 zł. Obligatoryjny odpis na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
8. Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 1 606 435 zł.
9. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4 105 201 zł,
10. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 580 006 zł, w tym:
 - a) 525 806 zł środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
 - b) 4 200 zł - prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,
 - c) 30 000 zł - nagrody dla najlepszych uczniów,
 - d) 20 000 zł - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W dziale 801 zaplanowano podwyżki płac 5% dla pracowników obsługi.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 1 261 661 zł,

1. Rozdział 85111 - szpitale ogólne- 290 000 zł – dotacja do szpitala powiatowego w Bartoszycach.
2. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 31 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii.
3. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 869 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta.
4. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 71 661 zł, w tym 70 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 9 oraz 1 661 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna – 19 242 599 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 4 183 034 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 2 050 531 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 2 132 503 zł. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności

merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze. W wydatkach na wynagrodzenia założono wzrost o 5%.

2. Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000 zł.
3. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 200 767 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji.
4. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 427 389 zł, w tym 1 197 389 zł z dotacji celowej na zadania własne i 230 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych).
5. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 850 000 zł – zadanie własne.
6. Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 1 859 935 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie finansowane dotacją celową.
7. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 4 280 702 zł, w tym z dotacji celowej 687 125 zł i 3 593 577 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz 115 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 7. W 2026 r. planuje się podwyżkę płac o 5%.
8. Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5 450 zł -koszty utrzymania mieszkania chronionego.
9. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 1 982 022 zł, w tym zadania realizowane ze środków własnych – 1 780 000 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 202 022 zł. Ta forma pomocy na terenie naszego miasta od kilku lat realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki usługom opiekuńczym możliwe jest utrzymanie osób samotnych i chorych jak najdłużej w ich naturalnym środowisku, w przeciwieństwie do znacznie kosztowniejszego systemu pomocy instytucjonalnej.
10. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 654 323 zł, w tym 267 223 zł środki z dotacji- 354 323 zł, środki własne – 300 000 zł.
11. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 3 792 977 zł, w tym:
 - a) 674 477 zł - utrzymanie noclegowni,

- b) 73 500 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
- c) 20 000 zł – wydatki na realizację projektów celowych Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych,
- d) 3 000 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
- e) 25 000 zł – wydatki przewidziane na funkcjonowanie systemu „teleopieka”,

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 117 500 zł

- 1. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 17 500 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,
- 2. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 100 000 zł - wkład własny do programu stypendialnego.

Dział 855 – rodzina – 15 949 391 zł.

- 1. Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 11 027 586 zł – zadanie zlecone.
- 2. Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 2 696 097 zł - zadanie własne – środki przeznaczone zostały na :
 - a) na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny – 896 097 zł,
 - b) na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – 1 800 000 zł,
- 4. Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 299 935 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.
- 5. Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 925 773 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 27 165 023,70 zł, w tym:

- 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 963 000 zł, w tym:
 - a) 640 000 zł opłata odprowadzana z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych,
 - b) 35 000 zł na przegląd i konserwacje separatorów,
 - c) 35 000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta,
 - d) 3 000 – inne.
 - e) 250 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 6 453 500 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów, w tym:
 - a) 6 200 000 zł – opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów,
 - b) 245 700 zł – wydatki na pracowników związanych z funkcjonowaniem systemu,
 - c) 7 800 zł – remont obudów zbiorczych śmietników.

Różnica między planowanymi dochodami gospodarki odpadami a wydatkami wynosi – 528 500 zł.

- 3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 640 300 zł.
- 4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 735 000 zł, w tym: 35 000 zł na zakup nasadzeń.
- 5. Rozdział 90005 – ochrona powietrza – 13 404 573,70 zł, w tym:
 - a) 27 889 zł - środki na realizację projektu „Czyste powietrze”,
 - b) 13 376 684,70 zł – wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Zielono-niebieskie Bartoszyce zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 91 000 zł, w tym 20 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń.
7. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 1 033 400 zł, w tym:
 - a) 625 000 zł - opłata za energię,
 - b) 165 000 zł - konserwacja oświetlenia,
 - c) 47 000 zł - dzierżawa słupów energetycznych,
 - c) 45 000 zł – dzierżawa iluminacji świetlnych,
 - d) 1 400 zł – inne,
 - e) 150 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
8. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 2 908 200 zł – środki na funkcjonowanie ZUK. W planie ujęto podwyżki płac o 5 % oraz inwestycje na kwotę 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
9. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 936 050 zł, w tym:
 - a) 105 900 zł - szalet miejski i toalety wolnostojące,
 - b) 80 150 zł - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych,
 - c) 50 000 zł – koszty utrzymania targowiska,
 - d) 700 000 zł - inwestycje - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 925 500 zł.

1. Rozdział 92109 - domy kultury 2 000 000 zł, w tym 500 000 zł dotacja na organizację Dni Bartoszczy,
2. Rozdział 92116 - biblioteki – 1 850 000 zł.
5. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 75 500 zł, w tym:
 - a) 30 000 zł – dotacja na zadania realizowane w zakresie kultury,
 - b) 45 50 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, dofinansowanie imprez artystycznych odbywających się w czasie wakacji, zakup nagród dla uczestników imprez.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 12 252 455,39,

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 8 258 447,39 zł – wydatki na inwestycję zgodnie z załącznikiem nr 7 .
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 3 261 908 zł, w tym:
 - a) 22 300 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
 - b) 3 239 608 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym:
 - 1 606 500 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym planowana podwyżka płac o 5%) oraz środki na pracownicze Plany Kapitałowe,
 - 107 000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 115 000 zł na umowy zlecenia np. z ratownikami na basenie i innymi osobami świadczącymi usługi,
 - 44 500 zł – odpis na ZFŚS,
 - 1 286 608 zł – wydatki bieżące na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, eksploatację urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 - 80 000 zł na zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7
3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 270 000 zł - dotacje na zadania w zakresie sportu niekwalifikowanego realizowanego przez stowarzyszenia
4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 462 100 zł, w tym:
 - 42 100 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,

- 20 000 zł - na stypendia sportowe,
- 350 000 zł - na zadania w zakresie sportu kwalifikowanego realizowanego przez stowarzyszenia,
- 50 000 zł – zagospodarowanie części rekreacyjnej lasku miejskim.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 928 370,27 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 928 370,27 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce należy spłacić łącznie 6 846 284,68 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 6 846 284,68 zł;