

UCHWAŁA NR LXIX/451/2023
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, ze zm. poz.572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 1))

Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 135.375.839,35 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**, z tego:

dochody bieżące w wysokości 113.902.673,84 zł

dochody majątkowe w wysokości 21.473.165,51 zł,

w tym ze środków :

- Funduszu Polski Ład 11.656.749,72 zł

- Funduszu RFRD 1.456.544,40 zł

- Funduszu Przeciwdziałania Covid 1.248.565,00 zł

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2.420.000,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 138.375.839,35 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 116.854.958,24 zł

wydatki majątkowe w wysokości 21.520.881,11 zł,

w tym ze środków :

- Funduszu Polski Ład 11.656.749,72 zł

- Funduszu RFRD 1.456.544,40 zł

- Funduszu Przeciwdziałania Covid 1.248.565,00 zł

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2.420.000,00 zł

1) zmiany ustawy niniejszej zostały opublikowane w Dz.U. z 2023 r. poz. 497, 1273. 1407, 1641, 1693 i 1872.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 20.129.631,11 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**,

- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.091.400,00 zł, rozchody w wysokości 3.091.400,000 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3.091.400,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 990.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 230.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 1.185.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 poz.2556 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 35.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 468.500,00 zł .

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1469 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 6.832.060,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.832.060,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 8**.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 9.588.809,00 zł, koszty 9.588.809,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 3.315.542,00 zł; wydatki – 3.315.542,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 353.800,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 288.400,00 zł, z tego 288.400,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
- 2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2024 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/451/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 638 678,43
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 538 678,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 456 544,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 134,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 188 867,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 929 395,85
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 252 195,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 259 471,84
		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	1 259 471,84
710			Działalność usługowa	2 916 457,72
	71035		Cmentarze	2 916 457,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 657,72
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
750			Administracja publiczna	1 097 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 284,00

		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	358 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	517 819,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	130 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 259 831,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	195 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 509 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 329 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 630 358,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 821 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 058,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 404 173,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 260 667,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 143 506,00
758			Różne rozliczenia	38 271 087,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 075 307,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 075 307,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 851 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 851 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 030,00
801			Oświata i wychowanie	3 824 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	863 100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 100,00
	80104		Przedszkola	2 845 528,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	355 145,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 336 610,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 773,00
	80105		Przedszkola specjalne	30 834,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 834,00
	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	13 704,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 704,00
	80195		Pozostała działalność	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 029,00
	85195		Pozostała działalność	2 029,00
		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	2 029,00
852			Pomoc społeczna	3 857 836,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 115,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 857,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 657,00
	85216		Zasiłki stałe	1 098 046,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 092 046,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 207,00
	0830	Wpływy z usług	455 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	307 656,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 279,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 272,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	652 987,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 987,00
85295		Pozostała działalność	9 624,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	8 624,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
855		Rodzina	12 395 075,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 320 438,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00
	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	11 279 438,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 989,00
	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	207 989,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	846 648,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	654 912,00
	0830	Wpływy z usług	180 576,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 771 958,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 832 060,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 832 060,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	360 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
90095		Pozostała działalność	8 379 898,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 830,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 092,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 976,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 250,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 276 250,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 685,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 248 565,00
926		Kultura fizyczna	3 790 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 420 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 420 000,00
	92695	Pozostała działalność	370 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
Razem:			135 375 839,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/451/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
600			Transport i łączność	5 692 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 692 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	805 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 565,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 817,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 111 317,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 111 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	18 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 903 057,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	2 878 057,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 657,72
750			Administracja publiczna	11 442 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 398,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 910,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	696 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 799 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 610,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
	4260	Zakup energii	560 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 924,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 573,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 252,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	130 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
75095		Pozostała działalność	82 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 742,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 835,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00
	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	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00

	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	5 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	661 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 420 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 420 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 420 000,00
758		Różne rozliczenia	642 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	642 200,00
	4810	Rezerwy	642 200,00
801		Oświata i wychowanie	51 625 566,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 235 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458 492,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00
	4260	Zakup energii	1 688 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 680,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 396,00
	4480	Podatek od nieruchomości	824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 364,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 256,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 550 547,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 236 177,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 867,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00
80104		Przedszkola	12 831 995,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 958 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00
	4260	Zakup energii	614 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 087,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 590,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 252,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 896,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 714,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 294,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 180,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 167 384,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 302,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 267,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150,00
80105		Przedszkola specjalne	1 521 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 521 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 992 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 407,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 334,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 529 829,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 671,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 472,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 471 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 531,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 381,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 499,00
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	785 402,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 346,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 355,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 040 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 524,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 033,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 330 910,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 676,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
80195		Pozostała działalność	1 183 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 583,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 954,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 625,00
851		Ochrona zdrowia	1 222 029,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 000,00

	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	164 000,00
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	58 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00
852		Pomoc społeczna	10 510 387,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 505 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 505 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 965,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 041 357,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	485 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	479 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 099 346,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 097 046,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 161 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 058,00

	4260	Zakup energii	75 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 730,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 976 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00
	4260	Zakup energii	15 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	929 987,00
	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	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	892 987,00
85295		Pozostała działalność	178 620,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00
	4260	Zakup energii	20 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 500,00
	85395	Pozostała działalność	48 500,00
	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	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 729,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 339,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
855			Rodzina	13 593 528,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 571 408,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 961 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	85508		Rodziny zastępcze	134 944,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 944,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 989,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 135 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 343,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 501,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 397,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 730 956,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 832 060,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	371 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 129 852,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 608,00
		4260	Zakup energii	746 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 408,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	468 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 986 788,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 199 880,24
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 316,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 092,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 037 376,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 360,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 556 360,00
	92116		Biblioteki	1 151 966,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 966,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 276 250,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 276 250,00
	92195		Pozostała działalność	52 800,00
		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	52 800,00
926			Kultura fizyczna	7 248 390,00

92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
92695		Pozostała działalność	3 648 390,00
	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	457 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00
	4260	Zakup energii	800 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Razem:	138 375 839,35
---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/451/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p		
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
600			Transport i łączność	3 140 565,00	1 562 886,57	0,00	1 577 678,43		0,00	1 632 000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	3 140 565,00	1 562 886,57	0,00	1 577 678,43		0,00	1 632 000,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 565,00	1 562 886,57	0,00	1 577 678,43		0,00	1 632 000,00	x
			Rozbudowa ul. Wiejskiej	1 682 663,00	913 577,57	0,00	647 951,40	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
						121 134,03	Gm. W. Szczytno				
			Przebudowa ul. Pomorskiej	1 379 902,00	571 309,00	0,00	808 593,00	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Zagospodarowanie terenu ul. Polskiej	0,00	0	0,00	0,00	x	0,00	1 162 505,57	Urząd Miejski

		Budowa parkingu przy ul. Mazurskiej i Reja	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	469 494,43	Urząd Miejski
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
		Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	Urząd Miejski
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
		Elewacja Ratusza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 520 000,00	1 094 523,49	0,00	6 425 476,51	x	0,00	1 180 408,39	x
	90095		Pozostała działalność	7 520 000,00	1 094 523,49	0,00	6 425 476,51	x	0,00	1 180 408,39	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520 000,00	1 094 523,49	0,00	6 425 476,51	x	0,00	1 180 408,39	x
			Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 020 408,39	Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	Urząd Miejski
			Skatepark - zagospodarowanie terenu przy ul. Pasymskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa sieci wodociągowej z lokalizacją w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej	130 000,00	123 208,29	0,00	6 791,71	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie	90 000,00	78 815,20	0,00	11 184,80	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	4 850 000,00	242 500,00	0,00	4 607 500,00	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski

			Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	2 000 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budżet obywatelski	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP 2 w Szczytnie	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	Ministerstwo Sportu	0,00	0,00	Urząd Miejski
Razem				14 295 565,00	3 872 410,06	0,00	10 423 154,94	x	0,00	5 834 066,11	x

razem wydatki na inwestycje 20 129 631,11

Finansowanie w 2024 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Zagospodarowanie terenu ul. Polska 1-19 (plan 1 162 505,57)	r. 60016	49 225,57	0,00	1 113 280,00 Polski Ład	0,00
Budowa parkingu ul. Mazurska Reja (plan 469 494,43)	r. 60016	14 774,43	0,00	454 720,00 Polski Ład	0,00
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego (plan 2 871 657,72)	r. 71035	50 000,00	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 2 571 657,72 Polski Ład	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 150.000,00)	r. 75023	20 000,00	0,00	130.000,00 Polski Ład	0,00
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszkańskiego (plan 150 000,00)	r. 90095	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 1.020.408,39)	r. 90095	40 816,39	0,00	979.592,00 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan10 000,00)	r. 90095	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem plan zadań wieloletnich 5 834 066,11	x	334 816,39	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 5 249 249,72 Polski Ład	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/451/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
750			Administracja publiczna	358 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 284,00
		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	358 284,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 029,00
	85195		Pozostała działalność	2 029,00
		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	2 029,00
852			Pomoc społeczna	34 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 279,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 279,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	11 487 427,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 279 438,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	11 279 438,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 989,00
		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	207 989,00
Razem:				11 888 643,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXIX/451/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
750			Administracja publiczna	358 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 029,00
	85195		Pozostała działalność	2 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00
852			Pomoc społeczna	34 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	11 487 427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 279 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 961 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 989,00
Razem:				11 888 643,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/451/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-
Rozbudowa ul. Wiejskiej w Szczytnie									
600	60016	6610	121 134,03	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	121 134,03	-	-	-	-	121 134,03
Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra									
710	71035	6610	250 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące									
750	75023	2320	91.500,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	91 500,00	91 500,00	-	-	-	-

Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoly podstawowe)									
801	80101	2310	863 100,00	-	-	-	-	-	
		4790	0,00	863 100,00	863 100,00	863 100,00	-	-	-
Żłobek miejski									
855	85516	2310	11 160,00	-	-	-	-	-	
		4010	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	360 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	360.000,00	360.000,00	-	-	360.000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej									
900	90095	2310	738 703,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	738 703,00	738 703,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej									
900	90095	2310	136 127,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	136 127,00	136 127,00	-	-	-	-
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielbarskiej w Szczytnie									
900	90095	6610	6 791,71	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	6 791,71	-	-	-	-	6 791,71
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie									

900	90095	6610	11 184,80	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	11 184,80	-	-	-	-	11 184,80
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (32.000)									
921	92105	2710	52 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00	
Razem			2 861 700,54	2 861 700,54	2 472 590,00	874 260,00	-	612 000,00	389 110,54

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w dz.700, rozdz.7001 § 2650

utrzymanie schroniska dla zwierząt w dz.700, rozdz.7001 § 2650

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

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

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 § 2310

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/451/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024, r.

				z tego:			Wydatk i ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowyc h,		związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
710			Działalność usługowa	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5		Cmentarze	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/451/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja(§)	Plan 2024
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		135.375.839,35
2.	Planowane wydatki		138.375.839,35
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3.000.000,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			3.000.000,00
Przychody ogółem:			6.091.400,00
1.	Kredyty	§ 952	3.091.400,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła :		3.000.000,00
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu	§ 905	0
	- rozliczenie środków na realizację projektu z udziałem dotacji unijnych	§ 906	
	- wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	§ 950	3.000.000,00
Rozchody ogółem :			3.091.400,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3.020.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	71.400,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/451/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

##

#

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	4.111.317,00		
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	3. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	70.000,00		
			2650	5. administracja cmentarzy komunalnych (5,93 zł /1m2 X 72.800 m2)	431.928,00		
			2650	6. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 13,31 zł)	1.117.662,00		
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 7,73 zł/1m2)	1.677.283,00		
			2650	9. administracja, zarządzanie i dozór mienia (67.670,33 . zł /1 m-c)	812.044,00		
	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	371.208,00		15.000,00

			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (30.934,00. zł / 1 m-c)	371.208,00		
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (myjka cisnieniowa)	0,00		15.000,00
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		58.000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1.556.360,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 151 966,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		1.940.400,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1.538.900,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		226.470,00	
6	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 000,00
7	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5.000,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5.000,00
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			15.000,00
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			15.000,00

		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			164 000,00
9				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			139 000,00
10				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			25 000,00
11	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			37.000,00
12	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			38 500,00
13	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			100.000,00
14	921	92120	6570	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			1 276 250,00
15	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			52 800,00
16	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			457 600,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			78 100,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			379 500,00

Ogółem 13.116.771,00					4 482 525,00	6 472 096,00	2 162 150,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym : dotacje na zadania bieżące 11.725.521,00

dotacje na zadania majątkowe 1.391.250,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/451/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	9.588.809,00	4.497.525,00	4.482.525,00	15.000,00	9.588.809,00	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	9.588.809,00	4.111.317,00 roz. 70001	4.111.317,00 roz. 70001	-	9.588.809,00	-	4.865,00
				386.208,00 roz.900002	371.208,00 roz.900002	15.000,00 roz.900002			
	Ogółem	4.865,00	9.588.809,00	4.497.525,00	4.482.525,00	15.000,00	9.588.809,00	-	4.865,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/451/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 403 330,00	1 403 330,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 912 212,00	1 912 212,00
	Ogółem	3 315 542,00	3 315 542,00