

RADA MIEJSKA W SZCZYTNIE

Uchwała Nr LXIX/451/2023 Rady Miejskiej w Szczytynie z dnia 21grudnia 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 Szczytynie 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 3.091.400,00 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 Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LXIX/451/2023 bz 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 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 |
| 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 cywilnoprawnych 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 dożywiania | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LXIX/451/2023 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 | Oplaty 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 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 |
| 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 dożywiania | 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 |


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Łachacz

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Para graf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2024 | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|----------|-----------|--|--------------------|-------------------|------|--------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 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 | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa ul. Pomorskiej | 1 379 902,00 | 571 309,00 | 0,00 | 121 134,03 | Gm. W. Szczytno | 0,00 | Urząd Miejski |
| | | | Dokumentacja projektowa ul. Równoległa | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | Urząd Miejski |
| | | | Dokumentacja projektowa ul. Łokietka | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | Urząd Miejski |
| | | | Zagospodarowanie terenu ul. Polskiej | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | Urząd Miejski |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Mazurskiej i Reja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 162 505,57 | Urząd Miejski |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 469 494,43 | Urząd Miejski |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 871 657,72 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|---------------|
| 71035 | Cmentarze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | 0,00 | 150 000,00 | x |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | 0,00 | 150 000,00 | x |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | 0,00 | 150 000,00 | x |
| | Elewacja Ratusza | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 851 | Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczycinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 150 000,00 | Urząd Miejski |
| | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 520 000,00 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 6 425 476,51 | x | 0,00 | 1 180 408,39 | x |
| 90095 | Pozostała działalność | 7 520 000,00 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 6 425 476,51 | x | 0,00 | 1 180 408,39 | x |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 520 000,00 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 1 094 523,49 | 6 425 476,51 | x | 0,00 | 1 180 408,39 | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczarskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6 791,71 | 0,00 | 0,00 | Gm. W. Szczytno | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnj w ul. Pola w Szczytnie | 90 000,00 | 78 815,20 | 0,00 | 0,00 | 11 184,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | Polski Ład | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | Polski Ład | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | Budżet obywatelski | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 600 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 600 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|------|---------------|-------------------------|------|--------------|---------------|
| Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP 2 w Szczytnie | 3 600 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | Ministerst wo 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

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. Sobieszczańskiego (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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Lachacz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LXIX/451/2023 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 łowiectwo | |
| | 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 |


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LXIX/451/2023 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 |

PRZEWODNICZĄCY
 RĄDY

 Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LXIX/451/2023 z dnia
21 grudnia 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | §* | Dochoy ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|--|----------|------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | w tym: | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | |
| 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 (szkoły podstawowe) | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2310 | 863 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4790 | 0,00 | 863 100,00 | 863 100,00 | 863 100,00 | - | - | - |

w złotych

Żłobek miejski

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------------|------------|------------|---|---|------------|-----------|
| 855 | 85516 | 2310 | 11 160,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | 0,00 | 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 |
|-------|--------------|--------------|--------------|------------|---|------------|------------|

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

- bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650 plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320
- bieżące utrzymanie cmentarza komununalnego w Dz.700, rozdz.70001 § 2650 plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 § 2310
- utrzymanie schroniska dla zwierząt w w Dz.700, rozdz.70001 § 2650 plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310
- prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480 plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710
- działania dot. organizacji imprez letnich w miesiące w. r.75075, § 4300 plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr LXIX/451/2023 z dnia 21
grudnia 2023 r.

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

| | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|
| | Wydatki ogółem | | z tego: | | | | | z tego: | | | |
| | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | zwiazane 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 710 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 **KSEWORNICZACY
RADY**

Tomasz Łachacz

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej
w Szczytnie Nr LXIX/451/2023 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. | Spląty 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. | Spląty kredytów | § 992 | 3.020.000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 71.400,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr LXIX/451/2023 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.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | | w złotych |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|-------------|---------|------------------|
| | | | | | 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. rozbiorczy 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 ciśnieniowa) | 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 dożywanie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
 Nr LXIX/4512023 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 | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpiata do budżetu | |
| | | | | | § 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 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY

Tomasz Łachacz

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.

| 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 |

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachaca