

**Zarządzenie Nr VIII/968/2023**

**Burmistrza Miasta Szczytno**

**z dnia 15 listopada 2023 r.**

w sprawie : **projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) zarządzam , co następuje :

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Szczytnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2024, łącznie z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie.

Burmistrz Miasta

  
**BURMISTRZ**  
Krzysztof Mańkowski  
*Krzysztof Mańkowski*

**Uchwała Nr .../2023**  
**Rady Miejskiej w Szczytnie**  
**z dnia ... 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 <sup>1)</sup>)

Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 135.193.431,35 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**,

z tego :	dochody bieżące w wysokości	113.720.265,84 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 138.193.431,35 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**,

z tego :	wydatki bieżące w wysokości	116.672.550,24 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

<sup>1)</sup> 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 354.700,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 287.500,00 zł, z tego 287.500,00 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

  
**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Mańkowski*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>522,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
01095	Pozostała działalność	522,28	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	522,28	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 272 843,00</b>	<b>3 638 678,43</b>	<b>50,0</b>	<b>2,7</b>	<b>5,4</b>
60011	Drogi publiczne krajowe	120 000,00	100 000,00	83,3	2,7	1,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	100 000,00	83,3	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	7 152 843,00	3 538 678,43	49,5	97,3	98,4
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	173 000,00	86,5	4,9	2,8
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	220 000,00	220 000,00	100,0	6,2	3,1
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	258 146,00	0,00	0,0	0,0	3,6
6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	969 147,00	1 456 544,40	150,3	41,2	13,5
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 568 000,00	31,4	44,3	69,9
6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	505 550,00	121 134,03	24,0	3,4	7,1
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 498 961,85</b>	<b>6 138 867,69</b>	<b>64,6</b>	<b>4,5</b>	<b>7,0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 411 240,49	4 879 395,85	76,1	79,5	67,5
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	47 200,00	104,9	1,0	0,7
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	90 000,00	90,0	1,8	1,6
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	274 536,06	250 000,00	91,1	5,1	4,3
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	50 000,00	50 000,00	100,0	1,0	0,8
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 249 704,43	4 252 195,85	81,0	87,1	81,9
0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	190 000,00	316,7	3,9	0,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	627 000,00	0,00	0,0	0,0	9,8
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 087 721,36</b>	<b>1 259 471,84</b>	<b>40,8</b>	<b>20,5</b>	<b>32,5</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 068 508,00	1 259 471,84	117,9	100,0	34,6
6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostej sfp	2 019 213,36	0,00	0,0	0,0	65,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 184 902,16</b>	<b>2 916 457,72</b>	<b>133,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,6</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 184 902,16</b>	<b>2 916 457,72</b>	<b>133,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	88 400,00	80,4	3,0	5,0
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	6 400,00	6 400,00	100,0	0,2	0,3
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	50 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 763 342,28	2 571 657,72	145,8	88,2	80,7
6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	255 159,88	250 000,00	98,0	8,6	11,7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 263 295,00</b>	<b>995 195,00</b>	<b>78,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>361 695,00</b>	<b>358 284,00</b>	<b>99,1</b>	<b>36,0</b>	<b>28,6</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	361 695,00	358 284,00	99,1	100,0	100,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>901 600,00</b>	<b>636 911,00</b>	<b>70,6</b>	<b>64,0</b>	<b>71,4</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	0,0	0,0	22,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	575 600,00	415 411,00	72,2	65,2	63,8
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	126 000,00	91 500,00	72,6	14,4	14,0
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	bez PW	20,4	0,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>64 660,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>7,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0	100,0
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>60 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,0</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	60 160,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1 500,00	bez PW	100,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 050 650,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,9</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 030 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98,1</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030 650,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>36 768 216,16</b>	<b>42 229 831,00</b>	<b>114,9</b>	<b>31,2</b>	<b>27,3</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>147 967,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>131,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	147 967,00	195 000,00	131,8	100,0	100,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych</b>	<b>7 902 000,00</b>	<b>8 479 200,00</b>	<b>107,3</b>	<b>20,1</b>	<b>21,5</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	7 772 000,00	8 329 200,00	107,2	98,2	98,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	100,0	1,2	1,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	100,0	0,4	0,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	bez PW	0,2	0,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>6 332 058,00</b>	<b>6 630 358,00</b>	<b>104,7</b>	<b>15,7</b>	<b>17,2</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 483 000,00	4 821 300,00	107,5	72,7	70,8
		0320D	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	399 058,00	399 058,00	100,0	6,0	6,3
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	100,0	2,4	2,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	18,1	19,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	20 000,00	57,1	0,3	0,6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	20 000,00	44,4	0,3	0,7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 508 897,16</b>	<b>1 521 100,00</b>	<b>100,8</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	233 622,20	230 000,00	98,4	15,1	15,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	385 000,00	300 000,00	77,9	19,7	25,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	890 000,00	990 000,00	111,2	65,1	59,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	274,96	1 100,00	400,1	0,1	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 877 294,00</b>	<b>25 404 173,00</b>	<b>121,7</b>	<b>60,2</b>	<b>56,8</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 901 496,00	24 260 667,00	121,9	95,5	95,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	975 798,00	1 143 506,00	117,2	4,5	4,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38 487 952,08</b>	<b>38 271 087,00</b>	<b>99,4</b>	<b>28,3</b>	<b>28,6</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 852 268,00</b>	<b>26 075 307,00</b>	<b>114,1</b>	<b>68,1</b>	<b>59,4</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	22 852 268,00	26 075 307,00	114,1	100,0	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 017 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,6</b>
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 017 568,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 987 253,00</b>	<b>11 851 350,00</b>	<b>131,9</b>	<b>31,0</b>	<b>23,4</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	8 987 253,00	11 851 350,00	131,9	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>630 863,08</b>	<b>344 430,00</b>	<b>54,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	100,0	5,8	3,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0	5,8	3,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 463,08	304 030,00	51,5	88,3	93,6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 989 829,72</b>	<b>3 824 166,00</b>	<b>95,8</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>832 180,00</b>	<b>863 100,00</b>	<b>103,7</b>	<b>22,6</b>	<b>20,9</b>
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	832 180,00	863 100,00	103,7	100,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 695 317,00</b>	<b>2 845 528,00</b>	<b>105,6</b>	<b>74,4</b>	<b>67,6</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	355 145,00	154,4	12,5	8,5
		0830D	Wpływy z usług	70 000,00	90 000,00	128,6	3,2	2,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 320 000,00	1 336 610,00	101,3	47,0	49,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 075 317,00	1 063 773,00	98,9	37,4	39,9
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>12 859,00</b>	<b>30 834,00</b>	<b>239,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 859,00	30 834,00	239,8	100,0	100,0
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>91 941,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 941,72	0,00	0,0	0,0	100,0
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji maui i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>17 681,00</b>	<b>13 704,00</b>	<b>77,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 681,00	13 704,00	77,5	100,0	100,0
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>268 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	268 451,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 400,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>99,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 400,00	71 000,00	125,9	100,0	79,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0	21,0
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 481,00</b>	<b>2 029,00</b>	<b>137,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 481,00</b>	<b>2 029,00</b>	<b>137,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 481,00	2 029,00	137,0	100,0	100,0
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 045 471,00</b>	<b>3 857 836,00</b>	<b>95,4</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>79 530,00</b>	<b>131 115,00</b>	<b>164,9</b>	<b>3,4</b>	<b>2,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 530,00	131 115,00	164,9	100,0	100,0
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>667 200,00</b>	<b>814 857,00</b>	<b>122,1</b>	<b>21,1</b>	<b>16,5</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	100,0	0,3	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	0,6	0,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 000,00	807 657,00	122,4	99,1	98,9
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>918 000,00</b>	<b>1 098 046,00</b>	<b>119,6</b>	<b>28,5</b>	<b>22,7</b>



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	912 000,00	1 092 046,00	119,7	99,5	99,3
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 155 433,00</b>	<b>1 151 207,00</b>	<b>99,6</b>	<b>29,8</b>	<b>28,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	455 000,00	455 000,00	100,0	39,5	39,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	307 656,00	307 656,00	100,0	26,7	26,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 508,00	26 279,00	92,2	2,3	2,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 269,00	362 272,00	99,5	31,5	31,5
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>209 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 763,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>960 000,00</b>	<b>652 987,00</b>	<b>68,0</b>	<b>16,9</b>	<b>23,7</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	960 000,00	652 987,00	68,0	100,0	100,0
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 545,00</b>	<b>9 624,00</b>	<b>17,3</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	10,4	1,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	8 624,00	bez PW	89,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 545,00	0,00	0,0	0,0	51,4
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00	0,00	0,0	0,0	46,8
		<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>314 926,18</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 926,18</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy ...	30 066,18	0,00	0,0	0,0	9,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	268 260,00	0,00	0,0	0,0	85,2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 400,00	8 000,00	125,0	100,0	2,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>122 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>122 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	0,00	0,0	0,0	69,6
	2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 632,00	0,00	0,0	0,0	25,9
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 502,00	0,00	0,0	0,0	4,5
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 411 511,03</b>	<b>12 395 075,00</b>	<b>92,4</b>	<b>9,2</b>	<b>9,9</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłaski na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 629 424,00</b>	<b>11 320 438,00</b>	<b>97,3</b>	<b>91,3</b>	<b>86,7</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	276 500,00	0,00	0,0	0,0	2,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	41 000,00	100,0	0,4	0,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	54 400,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 249 314,00	11 279 438,00	100,3	99,6	96,7
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - świadczenie wychowawcze	8 106,00	0,00	0,0	0,0	0,1
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>3 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 691,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</b>	<b>152 015,00</b>	<b>207 989,00</b>	<b>136,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	152 015,00	207 989,00	136,8	100,0	100,0
	<b>85516</b>		<b>Opieka nad dziećmi do lat 3</b>	<b>1 538 381,03</b>	<b>846 648,00</b>	<b>55,0</b>	<b>6,8</b>	<b>11,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	372 888,00	654 912,00	175,6	77,4	24,2
		0830D	Wpływy z usług	180 576,00	180 576,00	100,0	21,3	11,7
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	8 105,00	11 160,00	137,7	1,3	0,5
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	976 812,03	0,00	0,0	0,0	63,5
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 845 011,85</b>	<b>15 771 958,51</b>	<b>106,2</b>	<b>11,7</b>	<b>11,0</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 352 302,00</b>	<b>6 832 060,00</b>	<b>92,9</b>	<b>43,3</b>	<b>49,5</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	7 352 302,00	6 832 060,00	92,9	100,0	100,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>300 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>120,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	300 000,00	360 000,00	120,0	100,0	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>165 100,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>99,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	100,0	21,2	21,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	130 100,00	130 000,00	99,9	78,8	78,8
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 942 609,85</b>	<b>8 379 898,51</b>	<b>120,7</b>	<b>53,1</b>	<b>46,8</b>
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	714 100,00	0,00	0,0	0,0	10,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 304,00	100 000,00	69,3	1,2	2,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 440,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 120,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 255 100,00	0,00	0,0	0,0	18,1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	771 380,14	874 830,00	113,4	10,4	11,1
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności ...	499 822,00	0,00	0,0	0,0	7,2
6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków ...	55 535,78	0,00	0,0	0,0	0,8
6300D	Doracja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	15 680,00	0,00	0,0	0,0	0,2
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizacje zadan inwestycyjnych	2 984 905,45	7 387 092,00	247,5	88,2	43,0
6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	479 222,48	17 976,51	3,8	0,2	6,9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 328 250,00</b>	<b>1 897,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>74,3</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinans. własn.zad. bież.	70 000,00	52 000,00	74,3	100,0	100,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 250,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>96,1</b>	<b>0,0</b>
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	27 685,00	bez PW	2,2	0,0
6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	0,00	1 248 565,00	bez PW	97,8	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>270,7</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>342,0</b>	<b>90,2</b>	<b>71,4</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000 000,00	bez PW	29,2	0,0
6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 420 000,00	bez PW	70,8	0,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>92,5</b>	<b>9,8</b>	<b>28,6</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	370 000,00	92,5	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>134 792 367,31</b>	<b>135 193 431,35</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 022,28</b>	<b>500,00</b>	<b>48,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>48,9</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>522,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,24	0,00	0,0	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	512,04	0,00	0,0	0,0	98,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 320 000,00</b>	<b>5 692 565,00</b>	<b>50,3</b>	<b>4,1</b>	<b>7,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 320 000,00</b>	<b>5 692 565,00</b>	<b>50,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	175,0	1,2	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 140 000,00	805 000,00	70,6	14,1	10,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	112,5	0,8	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	3 204 565,00	62,8	56,3	45,1
		6370W	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 568 000,00	31,4	27,5	44,2
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 848 908,36</b>	<b>4 454 817,00</b>	<b>76,2</b>	<b>3,2</b>	<b>4,0</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 458 695,00</b>	<b>4 111 317,00</b>	<b>118,9</b>	<b>92,3</b>	<b>59,1</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 458 695,00	4 111 317,00	118,9	100,0	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>338 500,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>96,0</b>	<b>7,3</b>	<b>5,8</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	5 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	20 000,00	25,0	6,2	23,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	247 500,00	295 000,00	119,2	90,8	73,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	10 000,00	166,7	3,1	1,8
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 051 713,36</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>35,1</b>
		4510W	Opłaty na rzecz BP	17 500,00	17 500,00	100,0	94,6	0,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 000,00	6,7	5,4	0,7
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 019 213,36	0,00	0,0	0,0	98,4
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 636 400,00</b>	<b>2 903 057,72</b>	<b>110,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>83,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	83,3	100,0	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 606 400,00</b>	<b>2 878 057,72</b>	<b>110,4</b>	<b>99,1</b>	<b>98,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,0	0,2	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 657,72	300 000,00	35,9	10,4	32,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370W	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację zadań inwestycyjnych	1 763 342,28	2 571 657,72	145,8	89,4	67,7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 631 801,00</b>	<b>11 442 403,00</b>	<b>107,6</b>	<b>8,3</b>	<b>7,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>589 729,00</b>	<b>547 134,00</b>	<b>92,8</b>	<b>4,8</b>	<b>5,5</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 752,23	416 859,00	87,8	76,2	80,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 853,00	37 000,00	143,1	6,8	4,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 045,96	79 877,00	114,0	14,6	11,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 077,81	11 398,00	141,1	2,1	1,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	4710W		Składki na PPK	1 700,00	2 000,00	117,6	0,4	0,3
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>581 330,00</b>	<b>702 910,00</b>	<b>120,9</b>	<b>6,1</b>	<b>5,5</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	579 130,00	696 710,00	120,3	99,1	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	500,0	0,7	0,2
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 122 942,00</b>	<b>9 799 059,00</b>	<b>107,4</b>	<b>85,6</b>	<b>85,8</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 250,00	40 780,00	76,6	0,4	0,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 554 724,00	5 803 730,00	104,5	59,2	60,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 086,00	440 000,00	121,2	4,5	4,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	906 750,00	963 600,00	106,3	9,8	9,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	132 530,00	146 610,00	110,6	1,5	1,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 500,00	155 000,00	105,8	1,6	1,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 000,00	200,0	0,3	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	215 000,00	76,8	2,2	3,1
	4260W		Zakup energii	550 000,00	560 000,00	101,8	5,7	6,0
	4270W		Zakup usług remontowych	50 000,00	120 924,00	241,8	1,2	0,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	33 600,00	40 620,00	120,9	0,4	0,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	479 869,00	572 470,00	119,3	5,8	5,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	42 500,00	52 500,00	123,5	0,5	0,5
	4390W		Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	124 717,00	133 573,00	107,1	1,4	1,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	10 000,00	250,0	0,1	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	5 000,00	250,0	0,1	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	65 500,00	93 500,00	142,7	1,0	0,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 954,00	184 252,00	115,9	1,9	1,7
	4480W		Podatek od nieruchomości	6 551,00	10 000,00	152,6	0,1	0,1



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 000,00	4 500,00	112,5	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 111,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	100,0	0,3	0,3
		4710W	Składki na PPK	17 300,00	20 000,00	115,6	0,2	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	35 000,00	46,7	0,4	0,8
		6370W	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	bez PW	1,3	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>292 300,00</b>	<b>311 100,00</b>	<b>106,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0	2,9	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,0	0,6	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	300,00	60,0	0,1	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	3,2	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 500,00	142,5	9,2	6,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00	260 000,00	104,0	83,6	85,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 500,00	150,0	0,5	0,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>180,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	45 500,00	82 200,00	180,7	100,0	100,0
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>64 668,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>7,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	bez PW	5,7	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	bez PW	33,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 742,00	60,9	60,9	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>60 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 168,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	bez PW	46,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	bez PW	53,3	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 714 600,00</b>	<b>743 835,00</b>	<b>43,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>148 200,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>45,9</b>	<b>9,1</b>	<b>8,6</b>
	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie					
2360W	zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pozytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	0,7
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 000,00	97,1	39,7	18,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 000,00	220,0	48,5	10,1
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	2,9	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	4 400,00	5 000,00	113,6	7,4	3,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	67,5
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>530,00</b>	<b>6 005,00</b>	<b>1 133,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	6 005,00	1 133,0	100,0	100,0
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>
	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie					
2360W	zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pozytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>528 020,00</b>	<b>661 130,00</b>	<b>125,2</b>	<b>88,9</b>	<b>30,8</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 200,00	102,0	1,5	1,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 793,00	478 500,00	127,0	72,4	71,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 887,00	30 000,00	107,6	4,5	5,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 499,00	82 610,00	113,9	12,5	13,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 126,00	12 420,00	122,7	1,9	1,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 800,00	152,0	3,4	2,8
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	125,0	0,4	0,4
4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 800,00	120,0	0,3	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,3	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	150,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 900,00	119,1	1,5	1,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 500,00	550,0	0,8	0,2
4710W	Składki na PPK	1 500,00	1 800,00	120,0	0,3	0,3
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>168,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	175,0	94,6	90,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	2,7	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	2,7	4,5
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 030 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,1</b>
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	240 000,00	0,00	0,0	0,0	23,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	0,00	0,0	0,0	12,6
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	649 400,00	0,00	0,0	0,0	63,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 392,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 858,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 385 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>101,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 385 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>101,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 385 000,00	2 420 000,00	101,5	100,0	100,0
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>927 000,00</b>	<b>642 200,00</b>	<b>69,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,6</b>
		4580W	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	607 000,00	0,00	0,0	0,0	96,8
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>642 200,00</b>	<b>214,1</b>	<b>100,0</b>	<b>32,4</b>
		4810W	Rezerwy	300 000,00	642 200,00	214,1	100,0	100,0
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 075 667,52</b>	<b>51 625 566,00</b>	<b>103,1</b>	<b>37,4</b>	<b>34,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 814 956,66</b>	<b>27 235 597,00</b>	<b>101,6</b>	<b>52,8</b>	<b>53,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 100,00	44 000,00	46,3	0,2	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 950,00	3 536 632,00	102,2	13,0	12,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 696,00	267 365,00	113,4	1,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218 882,60	3 209 283,00	99,7	11,8	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	372 672,98	458 492,00	123,0	1,7	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	12 000,00	101,7	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	183 100,00	210 200,00	114,8	0,8	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	58 000,00	161,1	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	1 574 500,00	1 688 412,00	107,2	6,2	5,9
		4270W	Zakup usług remontowych	47 500,00	57 000,00	120,0	0,2	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	61 000,00	69 500,00	113,9	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	543 253,00	545 680,00	100,4	2,0	2,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,50	2 826,00	86,9	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 401,00	37 140,00	85,6	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 800,00	115,2	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	76 200,00	88 900,00	116,7	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 549,00	854 396,00	105,2	3,1	3,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	524,00	824,00	157,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 880,00	14 180,00	50,9	0,1	0,1
		4710W	Składki na PPK	53 016,00	74 364,00	140,3	0,3	0,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 715,00	22 256,00	22,5	0,1	0,4
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 382,00	156 775,00	75,2	0,6	0,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 475 978,00	14 550 547,00	100,5	53,4	54,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 108 233,00	1 236 177,00	111,5	4,5	4,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 470,58	35 867,00	59,3	0,1	0,2
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	2 503,00	881,00	35,2	0,0	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 804 173,00</b>	<b>12 831 995,00</b>	<b>100,2</b>	<b>24,9</b>	<b>25,6</b>
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy	11 760,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 037 457,00	1 958 000,00	64,5	15,3	23,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 713,00	14 733,00	125,8	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 541,00	2 163 406,00	112,5	16,9	15,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 994,00	174 001,00	134,9	1,4	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 779,00	1 280 097,00	108,8	10,0	9,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	154 135,00	172 108,00	111,7	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 500,00	170,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	120 500,00	60,0	0,9	1,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	16 100,00	402,5	0,1	0,0



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	431 339,00	614 000,00	142,3	4,8	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	22 850,00	38 087,00	166,7	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	20 700,00	124,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 420,00	140 590,00	126,2	1,1	0,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 656,00	5 252,00	317,1	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 349,00	2 124,00	28,9	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 400,00	200,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 107,00	21 100,00	161,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 837,00	388 896,00	119,4	3,0	2,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 714,00	242,8	0,1	0,0
		4710W	Składki na PPK	6 150,00	7 294,00	118,6	0,1	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 418,00	31 180,00	73,5	0,2	0,3
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 921,00	67 110,00	85,0	0,5	0,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 688 732,00	5 167 384,00	110,2	40,3	36,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 478,00	385 302,00	118,0	3,0	2,5
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 639,00	17 267,00	73,0	0,1	0,2
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	7 998,00	6 150,00	76,9	0,0	0,1
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 167 081,00</b>	<b>1 521 300,00</b>	<b>130,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 081,00	1 521 300,00	130,4	100,0	100,0
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkone</b>	<b>1 693 966,00</b>	<b>1 992 299,00</b>	<b>117,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 365,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 951,00	262 269,00	122,0	13,2	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 173,00	32 789,00	154,9	1,6	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 229,00	76 407,00	120,8	3,8	3,7
		4710W	Składki na PPK	4 553,00	7 334,00	161,1	0,4	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 301 390,00	1 529 829,00	117,6	76,8	76,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 305,00	83 671,00	95,8	4,2	5,2
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>272 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>97,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	272 000,00	266 000,00	97,8	100,0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>191 081,36</b>	<b>296 472,00</b>	<b>155,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 341,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 832,00	0,00	0,0	0,0	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 900,00	0,00	0,0	0,0	21,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 349,36	296 472,00	259,3	100,0	59,8
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 997 605,16</b>	<b>2 471 761,00</b>	<b>123,7</b>	<b>4,8</b>	<b>4,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 576,00	1 896 889,00	130,5	76,7	72,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 502,00	131 531,00	142,2	5,3	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 812,00	330 532,00	131,3	13,4	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 871,00	44 929,00	141,0	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 927,16	0,00	0,0	0,0	5,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 434,00	63 381,00	125,7	2,6	2,5
		4710W	Składki na PPK	2 483,00	4 499,00	181,2	0,2	0,1
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>651 772,00</b>	<b>785 402,00</b>	<b>120,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 946,00	226 470,00	112,1	28,8	31,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 260,00	284 952,00	109,9	36,3	39,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 415,00	10 383,00	191,7	1,3	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 472,00	79 500,00	129,3	10,1	9,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 213,00	11 346,00	157,3	1,4	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	bez PW	0,5	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 872,00	bez PW	0,4	0,0
		4710W	Składki na PPK	160,00	178,00	111,3	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 200,00	162 346,00	143,4	20,7	17,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 106,00	2 355,00	111,8	0,3	0,3
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>3 130 600,00</b>	<b>3 040 449,00</b>	<b>97,1</b>	<b>5,9</b>	<b>6,3</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 500,00	420 588,00	96,1	13,8	14,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 396,00	59 524,00	97,0	2,0	2,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	6 428,00	128,6	0,2	0,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 741,00	97 290,00	109,6	3,2	2,8
			4710W	Składki na PPK	4 383,00	5 033,00	114,8	0,2	0,1
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 013,00	2 330 910,00	97,9	76,7	76,1
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 567,00	120 676,00	79,1	4,0	4,9
			<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>258 600,34</b>	<b>700,00</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	0,00	0,0	0,0	0,2
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,91	0,00	0,0	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	0,00	0,0	0,0	0,2
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	257 535,43	700,00	0,3	100,0	99,6
			4710W	Składki na PPK	7,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 093 832,00</b>	<b>1 183 591,00</b>	<b>108,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 827,00	85 583,00	124,3	7,2	6,3
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	3 000,00	428,6	0,3	0,1
			3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	42 500,00	42 500,00	100,0	3,6	3,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 194,00	89 237,00	117,1	7,5	7,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 553,00	54 468,00	114,5	4,6	4,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 753,00	7 634,00	113,0	0,6	0,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	10 560,00	194,8	0,9	0,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 000,00	2 000,0	0,3	0,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	bez PW	0,8	0,0
			4270W	Zakup usług remontowych	67 000,00	100 000,00	149,3	8,4	6,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
			4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	100,0	5,1	5,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 038,00	422 954,00	99,5	35,7	38,9
			4710W	Składki na PPK	25,00	30,00	120,0	0,0	0,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 622,00	294 625,00	105,7	24,9	25,5
			<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 018 368,52</b>	<b>1 222 029,00</b>	<b>120,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>
			<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	42,9	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	4,3	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,0	52,9	52,9
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>981 887,52</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>120,7</b>	<b>97,0</b>	<b>96,4</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 500,00	164 000,00	112,7	13,8	14,8
		2560W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	48 000,00	58 000,00	120,8	4,9	4,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,0	1,7	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	135 770,00	125,4	11,5	11,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	10 400,00	133,3	0,9	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 210,00	35 671,00	118,1	3,0	3,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	4 530,00	120,5	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	144 687,52	145 000,00	100,2	12,2	14,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 554,00	72 500,00	237,3	6,1	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	820,00	1 000,00	122,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	200,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	387 600,00	497 000,00	128,2	41,9	39,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0	0,8	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 829,00	115,1	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 600,00	100,9	0,5	0,6
		4710W	Składki na PPK	180,00	600,00	333,3	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	57,1	1,7	3,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 481,00</b>	<b>2 029,00</b>	<b>137,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,0	9,1	12,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 844,00	142,3	90,9	87,5
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 501 538,00</b>	<b>10 510 387,00</b>	<b>100,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>75,4</b>	<b>14,3</b>	<b>19,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	1 995 000,00	1 505 000,00	75,4	100,0	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>79 685,00</b>	<b>132 965,00</b>	<b>166,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 685,00	132 965,00	166,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>927 363,00</b>	<b>1 041 357,00</b>	<b>112,3</b>	<b>9,9</b>	<b>8,8</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 700,00	5 700,00	100,0	0,5	0,6
		3110W	Świadczenia społeczne	712 363,00	890 157,00	125,0	85,5	76,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 300,00	145 500,00	69,5	14,0	22,6
			<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>605 000,00</b>	<b>485 500,00</b>	<b>80,2</b>	<b>4,6</b>	<b>5,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	600 000,00	479 500,00	79,9	98,8	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0	0,4	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,8	0,7
			<b>Zasilki stale</b>	<b>1 015 300,00</b>	<b>1 099 346,00</b>	<b>108,3</b>	<b>10,5</b>	<b>9,7</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 300,00	2 300,00	100,0	0,2	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 013 000,00	1 097 046,00	108,3	99,8	99,8
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 743 267,00</b>	<b>3 161 452,00</b>	<b>115,2</b>	<b>30,1</b>	<b>26,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	21 600,00	106,4	0,7	0,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 587,00	36 391,00	108,3	1,2	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 341,18	2 195 598,00	115,7	69,4	69,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 753,82	180 115,00	121,9	5,7	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 927,00	396 840,00	114,4	12,6	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 580,00	43 160,00	114,8	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 200,00	115,6	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 821,00	37 058,00	120,2	1,2	1,1
		4260W	Zakup energii	70 950,00	75 630,00	106,6	2,4	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 600,00	106,5	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	6 340,00	106,6	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 500,00	58 100,00	106,6	1,8	2,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	580,00	610,00	105,2	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 730,00	3 980,00	106,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 097,00	65 730,00	115,1	2,1	2,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	350,00	500,00	142,9	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	200,0	0,3	0,2
		4710W	Składki na PPK	19 100,00	18 000,00	94,2	0,6	0,7
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 698 653,00</b>	<b>1 976 160,00</b>	<b>116,3</b>	<b>18,8</b>	<b>16,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	10 000,00	128,2	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 979,33	1 491 250,00	117,8	75,5	74,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 088,67	97 100,00	110,2	4,9	5,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 605,00	255 805,00	114,9	12,9	13,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	15 280,00	78,4	0,8	1,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 530,00	106,6	0,2	0,3
			4260W	Zakup energii	14 250,00	15 190,00	106,6	0,8	0,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	5 000,00	109,9	0,3	0,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	11 580,00	12 350,00	106,6	0,6	0,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950,00	56 155,00	117,1	2,8	2,8
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 900,00	105,6	0,1	0,1
			4710W	Składki na PPK	10 300,00	11 600,00	112,6	0,6	0,6
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>929 987,00</b>	<b>75,2</b>	<b>8,8</b>	<b>11,8</b>	
			2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	100,0	4,0	3,0
			3110W	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	892 987,00	74,4	96,0	97,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 270,00</b>	<b>178 620,00</b>	<b>89,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	
			2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,5
			3110W	Świadczenia społeczne	31 235,00	44 111,00	141,2	24,7	15,6
			3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 000,00	0,00	0,0	0,0	13,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 805,23	59 500,00	72,7	33,3	40,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 454,77	4 500,00	130,3	2,5	1,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 938,00	11 175,00	70,1	6,3	8,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 236,00	1 575,00	70,4	0,9	1,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	7 400,00	185,9	4,1	2,0
			4220W	Zakup środków żywności	3 864,00	5 400,00	139,8	3,0	1,9
			4260W	Zakup energii	19 020,00	20 270,00	106,6	11,3	9,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	8 980,00	20 824,00	231,9	11,7	4,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 915,00	107,0	1,1	0,9
			4710W	Składki na PPK	968,00	950,00	98,1	0,5	0,5
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>357 901,18</b>	<b>48 500,00</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 901,18</b>	<b>48 500,00</b>	<b>13,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
			2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	38 500,00	110,0	79,4	9,8
			3110W	Świadczenia społeczne	263 000,00	0,00	0,0	0,0	73,5



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytno Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3119W	świadczenia społeczne	6 400,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,54	0,00	0,0	0,0	1,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 212,00	0,00	0,0	0,0	7,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,14	0,00	0,0	0,0	0,2
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	4 401,93	0,00	0,0	0,0	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,32	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	składki na fundusz pracy	330,75	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 009,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	506,00	10 000,00	1 976,3	20,6	0,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4717W	Składki na PPK	121,50	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>167 737,00</b>	<b>53 729,00</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>12 603,00</b>	<b>20 729,00</b>	<b>164,5</b>	<b>38,6</b>	<b>7,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00	2 965,00	164,4	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	258,00	425,00	164,7	2,1	2,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 542,00	17 339,00	164,5	83,6	83,6
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>155 134,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>21,3</b>	<b>61,4</b>	<b>92,5</b>
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	112 000,00	30 000,00	26,8	90,9	72,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	37 632,00	3 000,00	8,0	9,1	24,3
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 502,00	0,00	0,0	0,0	3,5
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 551 816,57</b>	<b>13 593 528,00</b>	<b>93,4</b>	<b>9,8</b>	<b>9,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłaski na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 320 606,00</b>	<b>11 571 408,00</b>	<b>102,2</b>	<b>85,1</b>	<b>77,8</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51 000,00	51 000,00	100,0	0,4	0,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	10 746 700,00	10 961 094,00	102,0	94,7	94,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 285,39	364 976,00	106,6	3,2	3,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 148,34	28 100,00	111,7	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 059,77	68 736,00	110,8	0,6	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 708,12	9 647,00	110,8	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 030,00	22 160,00	100,6	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 058,38	35 660,00	98,9	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	850,00	106,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 316,00	10 735,00	129,1	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Składki na PPK	4 400,00	5 350,00	121,6	0,0	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>3 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039,00	0,00	0,0	0,0	82,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	0,00	0,0	0,0	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4710W	Składki na PPK	48,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>66 133,00</b>	<b>78 805,00</b>	<b>119,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 670,23	58 100,00	117,0	73,7	75,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,77	4 800,00	158,4	6,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	10 985,00	119,4	13,9	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 545,00	118,8	2,0	2,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	450,00	128,6	0,6	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	160,00	106,7	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	115,2	2,4	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	600,00	105,3	0,8	0,9
		4710W	Składki na PPK	200,00	250,00	125,0	0,3	0,3
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>308 500,00</b>	<b>134 944,00</b>	<b>43,7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,1</b>
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	308 500,00	134 944,00	43,7	100,0	100,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>515 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>86,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	515 000,00	445 000,00	86,4	100,0	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</b>	<b>160 869,00</b>	<b>207 989,00</b>	<b>129,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	160 869,00	207 989,00	129,3	100,0	100,0
	<b>85516</b>		<b>Opieka nad dziećmi do lat 3</b>	<b>2 089 017,57</b>	<b>1 135 382,00</b>	<b>54,4</b>	<b>8,4</b>	<b>14,4</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	160,0	0,4	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 958,00	547 629,00	107,4	48,2	24,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 569,00	55 421,00	140,1	4,9	1,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 124,00	103 343,49	108,6	9,1	4,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 389,00	14 501,50	108,3	1,3	0,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0	0,7	0,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 000,00	33,3	0,8	1,3
	4260W		Zakup energii	45 000,00	72 000,00	160,0	6,3	2,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	140,0	0,3	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	261 703,00	282 397,01	107,9	24,9	12,5
	4430W		Różne opłaty i składki	2 032,00	3 500,00	172,2	0,3	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 637,00	28 090,00	136,1	2,5	1,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,3	0,4	0,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 851,43	0,00	0,0	0,0	3,9
	6370W		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację zadań inwestycyjnych	976 754,14	0,00	0,0	0,0	46,8
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 000,00	0,00	0,0	0,0	97,1
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,00	0,00	0,0	0,0	2,4
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	0,00	0,0	0,0	0,5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 534 798,89</b>	<b>21 548 548,63</b>	<b>110,3</b>	<b>15,6</b>	<b>13,3</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 352 302,00</b>	<b>6 832 060,00</b>	<b>92,9</b>	<b>31,7</b>	<b>37,6</b>
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260 302,00	371 208,00	142,6	5,4	3,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	230 000,00	110,0	3,4	2,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	86 000,00	122,9	1,3	1,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 813 000,00	6 129 852,00	90,0	89,7	92,7
	6210W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	0,00	15 000,00	bez PW	0,2	0,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>204 440,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>137,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	110,0	39,3	48,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	104 440,00	170 000,00	162,8	60,7	51,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	15 020,00	75,1	11,1	14,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 610,00	94,9	1,9	2,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	450,00	370,00	82,2	0,3	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	7 000,00	70,0	5,2	7,4
4300W	Zakup usług pozostałych	1 805,00	10 000,00	554,0	7,4	1,3
6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SF	100 000,00	100 000,00	100,0	74,1	74,1
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>107,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
4260W	Zakup energii	65 000,00	70 000,00	107,7	100,0	100,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 454 000,00</b>	<b>776 200,00</b>	<b>53,4</b>	<b>3,6</b>	<b>7,4</b>
4260W	Zakup energii	840 000,00	746 200,00	88,8	96,1	57,8
4270W	Zakup usług remontowych	20 500,00	30 000,00	146,3	3,9	1,4
4300W	Zakup usług pozostałych	178 500,00	0,00	0,0	0,0	12,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,0	0,0	28,5
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>434 000,00</b>	<b>468 500,00</b>	<b>107,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	88 500,00	305,2	18,9	6,7
4430W	Różne opłaty i składki	399 000,00	380 000,00	95,2	81,1	91,9
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 890 056,89</b>	<b>12 986 788,63</b>	<b>131,3</b>	<b>60,3</b>	<b>50,6</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 000,00	41 500,00	3,8	0,3	11,0
4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	150,0	0,1	0,1
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	4 109 165,38	4 199 880,24	102,2	32,3	41,5
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	200,0	0,1	0,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 788,83	1 313 316,39	134,5	10,1	9,9
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 822,00	0,00	0,0	0,0	5,1
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 375,23	0,00	0,0	0,0	2,0
6370W	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 905,45	7 387 092,00	247,5	56,9	30,2
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 562 000,00</b>	<b>4 037 376,00</b>	<b>157,6</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 556 360,00</b>	<b>106,6</b>	<b>38,5</b>	<b>57,0</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	1 556 360,00	106,6	100,0	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>1 151 966,00</b>	<b>112,5</b>	<b>28,5</b>	<b>40,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 024 000,00	1 151 966,00	112,5	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 250,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>31,6</b>	<b>0,0</b>
		6570W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 276 250,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>110,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych działalność pozytku publicznego	48 000,00	52 800,00	110,0	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 522 330,00</b>	<b>7 248 390,00</b>	<b>57,9</b>	<b>5,2</b>	<b>8,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 780 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>36,8</b>	<b>49,7</b>	<b>78,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780 000,00	3 600 000,00	36,8	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 742 330,00</b>	<b>3 648 390,00</b>	<b>133,0</b>	<b>50,3</b>	<b>21,9</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych działalność pozytku publicznego	399 000,00	457 600,00	114,7	12,5	14,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	114,3	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 800,00	1 246 070,00	123,4	34,2	36,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	75 200,00	115,0	2,1	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	208 500,00	137,7	5,7	5,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 350,00	30 000,00	140,5	0,8	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 120,00	150,3	1,6	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	142 050,00	193 000,00	135,9	5,3	5,2
		4260W	Zakup energii	538 500,00	800 600,00	148,7	21,9	19,6
		4270W	Zakup usług remontowych	28 000,00	224 000,00	800,0	6,1	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	125,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	225 600,00	222 600,00	98,7	6,1	8,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	100,0	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	33 200,00	106,4	0,9	1,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	43 200,00	47 600,00	110,2	1,3	1,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	8 500,00	9 400,00	110,6	0,3	0,3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr ..../2023 z dnia .... 2023 r.  
Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,1
	4710W		Składki na PPK	830,00	1 000,00	120,5	0,0	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>146 821 557,32</b>	<b>138 193 431,35</b>	<b>94,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

  
**BURMISTRZ**  
**Krzysztof Mańkowski**

Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

---

W ogólnej kwocie wydatków na 2024 rok wynoszącej 138.193.431,35 zł uwzględniono:

Wydatki majątkowe	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
Wydatki bieżące	116.672.550,24 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58.162.907,99 zł
- obsługa długu	2.420.000,00 zł
- dotacje	11.725.521,00 zł

  
**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Mańkowski*

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Para graf	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	9	10		
					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	0,00	0,00	Urząd Miejski		
			Przebudowa ul. Pomorskiej	1 379 902,00	571 309,00	0,00	121 134,03	0,00	0,00	Urząd Miejski		
			Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
			Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
			Zagospodarowanie terenu ul. Polskiej	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
			Budowa parkingu przy ul. Mazurskiej i Reja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 505,57	Urząd Miejski		
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 657,72	Urząd Miejski		



71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 657,72	x	x
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 657,72	x	x
	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 657,72	x	Urząd Miejski
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	x
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	x
	Elewacja Ratusza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	Urząd Miejski
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miejski
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 520 000,00</b>	<b>1 094 523,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 408,39</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
90095	Pozostała działalność	7 520 000,00	1 094 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 408,39	x	x
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520 000,00	1 094 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 408,39	x	x





	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP 2 w Szczepnie	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	Ministerstwo Sportu	0,00	0,00	Urząd Miejski
	<b>Razem</b>	<b>14 295 565,00</b>	<b>3 872 410,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10 423 154,94</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834 066,11</b>	<b>x</b>

razem wydatki na inwestycje      20 129 631,11

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Mankowski*  
 Krzysztof Mankowski

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

**BURMISTRZ**  
*Procedura*  
**Krzysztof Mańkowski**

## Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>358 284,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500,00</b>
	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			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 029,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 903,00</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>11 487 427,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>11 888 643,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
**Krzysztof Mańkowski**



## Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>358 284,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500,00</b>
	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			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 029,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 903,00</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>11 487 427,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	11 888 643,00


  
**BURMISTRZ**
  
*Krzysztof Mańkowski*



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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>									
600	60016	2320	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-
<b>Rozbudowa ul. Wiejskiej w Szczytnie</b>									
600	60016	6610	121 134,03	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	121 134,03	-	-	-	-	121 134,03
<b>Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra</b>									
710	71035	6610	250 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00
<b>Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o., przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące</b>									
750	75023	2320	91.500,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	91 500,00	91 500,00	-	-	-	-
<b>Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)</b>									
801	80101	2310	863 100,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	863 100,00	863 100,00	-	-	-	-

Żłobek miejski									
855	85516	2310	11 160,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	11 160,00	11 160,00	-	-	-	-
<b>Schronisko dla zwierząt</b>									
900	90013	2310	360 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	360.000,00	360.000,00	-	-	360.000,00	-
<b>Prowadzenie komunikacji miejskiej</b>									
900	90095	2310	738 703,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	738 703,00	738 703,00	-	-	-	-
<b>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</b>									
900	90095	2310	136 127,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	136 127,00	136 127,00	-	-	-	-
<b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielbarskiej w Szczytnie</b>									
900	90095	6610	6 791,71	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	6 791,71	-	-	-	-	6 791,71
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie</b>									
900	90095	6610	11 184,80	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	11 184,80	-	-	-	-	11 184,80
<b>Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(22.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)</b>									
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



Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
Nr ...../2023 z dnia  
.....2023 r.

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

	Wydatki ogółem										z tego:		
	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	zwiazane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:	
	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe									inwestycje i zakupy inwestycyjne
710		6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Mankowski*  
Krzysztof Mankowski



Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Szczytnie Nr ...../2023 z dnia ..... 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

L. p.	Treść	Klasyfikacja (§)	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		134.792.367,31	135.193.431,35
2.	Planowane wydatki		146.821.557,32	138.193.431,35
	Nadwyżka (1-2)			0
	Deficyt (1-2)		12.029.190,01	3.000.000,00
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			12.029.190,01	3.000.000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			16.195.590,01	6.091.400,00
1.	Kredyty	§ 952	12.281.106,01	3.091.400,00
2.	Pożyczki	§ 952	155.000,00	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 :		3.759.484,00	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	3.759.484,00	3.000.000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			4.166.400,00	3.091.400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4.130.000,00	3.020.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36.400,00	71.400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

  
**BURMISTRZ**  
 Krzysztof Mańkowski

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	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
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. rozbiorki 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		<b>Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,</b>	<b>371.208,00</b>			<b>15.000,00</b>
			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	<b>Dotacja dla podmiotu leczniczego</b> (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	<b>Miejski Dom Kultury</b>	1.556.360,00	
4	921	92116	2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	1 151 966,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
5	801	80104	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	1.940.400,00	
		80105	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	1.538.900,00	
		80149	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	226.470,00	
6	754	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		1 000,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej		1 000,00
7	754	75415		<b>Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego</b>		5.000,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego		5.000,00
	851	85153	2360	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		15.000,00
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków		15.000,00
		85154	2360	<b>Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości</b>		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

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące 11.725.521,00  
dotacje na zadania majątkowe 1.391.250,00

**BURMISTRZ**  
*Wojciech*  
**Krzysztof Mańkowski**

Załącznik Nr 9 do  
 Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie  
 Nr .../2023 z dnia .... 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 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 386.208,00 roz.900002	4.111.317,00 roz. 70001 371.208,00 roz.900002	- 15.000,00 roz.900002	9.588.809,00	-	4.865,00
	<b>Ogółem</b>	<b>4.865,00</b>	<b>9.588.809,00</b>	<b>4.497.525,00</b>	<b>4.482.525,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.588.809,00</b>	<b>-</b>	<b>4.865,00</b>

BURMISTRZ  
*Krzysztof Mańkowski*  
 Krzysztof Mańkowski

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	w złotych	
		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
	<b>Ogółem</b>	<b>3 315 542,00</b>	<b>3 315 542,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Chociszewo*  
Krzysztof Mankowski



## **Uzasadnienie i materiały informacyjne**

### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok**

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXXVIII/321/10 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2010 Burmistrz Miasta przedstawia uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok .

#### **I. Główne założenia na rok budżetowy 2024 w zakresie planowanych dochodów oraz wydatków przyjęte przez Burmistrza Miasta i przekazane podległym jednostkom są następujące:**

##### **Dochody :**

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na 2024 rok należy skalkulować przyjmując wzrost stawek obowiązujących w 2023 roku w podatku od nieruchomości o 10 %.
2. W zakresie opłat za odpady komunalne, dochody należy skalkulować na poziomie wydatków niezbędnych na pełne finansowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów .  
Należy ponadto dokonać analizy obowiązujących uchwał podatkowych pod względem spełnienia wymogów formalnych wynikających z przepisów obowiązujących na 2024 rok (w szczególności przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz opiniowania uchwał przez UOKiK) i podjąć określone działania, aby te warunki zostały spełnione.
3. Dochody budżetu miasta określane jako transfery z budżetu państwa należy wnikliwie zweryfikować w stosunku do szacowanego wykonania roku 2023, w związku z ogłaszanymi dalszymi zmianami przepisów ze szczególnym uwzględnieniem programów rządowego dofinansowania zadań jst wpływających na wysokość dochodów gminy w 2024 roku (udziały w podatkach pit i cit, subwencje, dotacje i inne środki rządowe).
4. Dochody z majątku komunalnego będącego w bezpośrednim zarządzie Miasta i przekazanego w trwałe zarząd jednostkom podległym należy oszacować zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Dochody w zakresie sprzedaży nieruchomości jako dochody majątkowe należy ustalić na poziomie realnym do osiągnięcia w roku budżetowym.
5. Dochody z tytułu dzierżawy majątku (uwzględniając zapisy zawartych umów) oraz czynsze mieszkaniowe należy skalkulować wg aktualnie obowiązujących stawek jednostkowych.
6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach miejskich należy oszacować zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej i analogicznie w oddziale żłobkowym - zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej.
7. Dochody do pozyskania na mocy zawartych umów i porozumień między j.s.t. należy skalkulować w wysokości wynikającej z zapisów tych dokumentów.

8. Planowane dochody do pozyskania ze środków europejskich i innych źródeł zewnętrznych ( fundusze celowe i inne) należy wykazać na poziomie realnym wynikającym ze składanych wniosków, uczestnictwa w konkursach i naborach w 2023 r. oraz możliwości przewidywanych na rok 2024.

#### **Wydatki :**

1. Fundusz płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Szczytno należy skalkulować na podstawie wynagrodzeń według stanu z dnia 1 września br. wykazując tę kwotę we wstępnym projekcie planu finansowego danej jednostki oraz pochodne obliczone na jej podstawie. W planowanej kwocie należy uwzględnić wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r.

2. Informuję , że od 1 stycznia 2024 r. planowany jest wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.242,00 zł brutto miesięcznie (stawka godzinowa 21,70 zł) oraz do kwoty 4.300.00 od 1 lipca 2024 roku (stawka godzinowa 28,10 zł). Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 19 lipca 2019 r. spowodowała wyłączenie dodatku stażowego, co należy uwzględnić w kalkulacji zapotrzebowania w zakresie wynagrodzeń.

W związku z utrzymującym się w kolejnym roku tak znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz nie możliwą do przewidzenia sytuacją ekonomiczną w kraju wpływającą na dochody budżetowe , w celu utrzymania poziomu zatrudnienia w podległych jednostkach samorządowych obecnie nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, których nie dotyczy wzrost ustawowy.

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

W przypadku nauczycieli Ministerstwo Finansów i MEN przekazuje aktualnie informacji o 12,3% podwyżce wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r. zatem wynagrodzenia tej grupy pracowników należy skalkulować na podstawie stanu z 30 września br. z uwzględnieniem tego wzrostu.

Składki ZUS i F.Pr. oraz podatek PIT od wynagrodzeń pracowników należy zaplanować zgodnie z ustawowym terminem ich uregulowania, tj. należności za grudzień 2024 r. nie należy uwzględniać w kalkulacji planów 2024 roku ponieważ ich termin płatności przypada na styczeń 2025 roku.

Zgodnie ze zmianą przepisów w zakresie ZFŚS (Dz.U. z 2023 r. poz. 998), w **2024 r. odpis** podstawowy na **ZFŚS**, będzie naliczany w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku poprzedniego, tj. w drugim półroczu 2023 r.

W związku z tym, że w chwili obecnej nie ma danych dotyczących tej postawy do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych należy przyjąć obecnie obowiązującą kwotę odpisu na pracownika (1.914,34 zł), emeryta (319.06 zł) i nauczyciela czynnego (3.891,58 zł), a w przypadku nauczycieli emerytowanych - kwotę ustaloną zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 53 ust. 2 KN odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla ww. nauczycieli dokonuje się w wysokości ustalonej jako iloczyn



planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

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

Przewidywany przez MF na rok 2024 wskaźnik inflacji wynosi 6.6 % w ujęciu średniorocznym. Mimo tego planowane wydatki pozapłacowe na 2024 rok należy oszacować na poziomie wyłącznie niezbędnych i oszczędnych potrzeb odnosząc je do przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku . Skutki wzrostu kosztów z tytułu przewidywanej inflacji należy zminimalizować poprzez kompleksową analizę i racjonalizację potrzeb w zakresie poszczególnych rodzajów wydatków jednostki, a zachowanie powyższej zasady jest obowiązujące dla wszystkich jednostek.

W sposób szczególny należy dokonać analizy i planowania jedynie wydatków na energię elektryczną i ciepłą, uwzględniając możliwości wynikające z termomodernizacji obiektów oraz warunki zawartych umów. Ponadto należy wnikliwie przeanalizować niezbędną na potrzeby jednostki wielkość zużycia energii elektrycznej i nadal podejmować działania w celu uzyskania oszczędności w tym zakresie. Z uwagi na brak jednoznacznych informacji o kształtowaniu się cen energii w przyszłym roku, do kalkulacji planu na 2024 rok należy przyjąć wzrost o wskaźnik inflacji 6,6%.

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

5. W trakcie prac nad projektem kwoty wynikające ze złożonych wniosków oraz zakres ujętych w nich zadań do realizacji na 2024 rok mogą ulec zmianie.

## **II. Projekt budżetu miasta Szczytno na 2024 rok zakłada:**

1. Dochody budżetu w wysokości 135.193.431,35 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**,  
z tego :
- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| dochody bieżące w wysokości          | 113.720.265,84 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. Wydatki budżetu w wysokości 138.193.431,35 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**,

z tego :	wydatki bieżące w wysokości	116.672.550,24 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

Różnice powstałe w zakresie planowanych na 2024 rok kwot dochodów i wydatków, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2023 r. (wykazano je w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały), w tym również dochodów i wydatków majątkowych, wynikają ze wskaźników oraz założeń budżetowych na rok 2024 oraz rzeczowego zakresu zadań planowanych do realizacji w 2024 roku.

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

1. złożonych wnioskach, rozstrzygnięciach uprzednio złożonych wniosków o dofinansowanie – RFRD, Polski Ład Ministerstwo Sportu, Fundusz Przeciwdziałania Covid BGK- 16.781.859,12 zł,

2. porozumieniach z Gminą Szczytno 389.110,54zł

z udziałem środków własnych – 4.349.911,45 zł (w tym 4.252.195,85 ze sprzedaży majątku)

Zwiększone na rok 2024 zapotrzebowania jednostek podległych w zakresie wydatków bieżących zostało skorygowane do planu w wysokości ograniczonej możliwym do realizacji poziomem dochodów i przychodów bieżących budżetu (wolnych środków). Zauważyć należy, że wzrost wydatków bieżących nadal spowodowany jest wysokim poziomem inflacji, a wzrost kosztów energii i obsługi zadłużenia znacznie wykraczają poza wzrost inflacyjny. Ważnym czynnikiem jest też dalszy wysoki wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (skutek finansowy ponad 2.300.000 zł), znaczna ilość nagród jubileuszowych pracowników oraz wzrost innych kosztów technicznego utrzymania i użytkowania obiektów, w których siedzibę mają podległe Gminie jednostki. Część wyeliminowanych z zapotrzebowania środków będzie wymagała wprowadzenia do budżetu w trakcie roku budżetowego, dokonując przeniesienia niewykorzystanych innych środków lub zwiększenia planu wydatków na podstawie ujawnionych nowych źródeł dochodów lub przychodów.

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

3. Deficyt projektu budżetu 3.000.000,00 zł

Deficyt projektu budżetu planuje się sfinansować wolnymi środkami tj. z przychodów w 2024 r. oszacowanych na kwotę 3.000.000,00 zł.

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

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 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.

### IV. Dane informacyjne o projekcie budżetu.

#### 1. Struktura prognozowanych dochodów budżetu miasta przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %
Dochody ogółem, w tym :	135.193.431,35	x
1. Z podatków , opłat lokalnych i innych opłat (w Dz.756,)	16.825.658,00	12,5
2. Z majątku gminy (w Dz.700) - bieżące i majątkowe	6.138.867,69	4,5
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód b.p. (r.75621)	25.404.173,00	18,9

4. Subwencje (Dz.758)	38.271.087,00	28,3
5. Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone z budżetu Wojewody , KBW, WFOŚ oraz na podstawie umów i porozumień z jst.	15.530.021,00	11,5
6. Dotacje i dofinansowania na zadania inwestycyjne	17.170.969,66	12,7
7. Opłaty za odpady komunalne	6.832.060,00	5,1
8. Pozostałe dochody (m.in. koncesje alkoholowe, środki przekazywane przez US, dochody realizowane przez jednostki podległe i wynikające z innych rozliczeń)	9.020.595,00	6,5

W ogólnej kwocie dochodów dochody bieżące wynoszą 84,1 % , dochody majątkowe wynoszą 15,9 %.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.861.700,54 zł. Są to środki na zadania bieżące i inwestycyjne uwzględnione w Załączniku Nr 5.

## 2. Wydatki budżetowe

Projekt budżetu zakłada wydatki budżetowe w kwocie 138.193.431,35 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**,

z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 116.672.550,24 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 21.520.881,11 zł,  
w tym :
- zadania inwestycyjne (według Załącznika Nr 3) 20.129.631,11 zł
- dotacja na modernizację ogrzewania na systemy ekologiczne 100.000,00 zł
- dotacje na ochronę zabytków w mieście 1.276.250,00 zł
- dotacja dla ZGK na zakup myjki ciśnieniowej 15.000,00 zł

Rzeczowo wykaz wydatków projektu budżetu przedstawia się następująco :

1. Rolnictwo i łowiectwo 500,00 zł
2. Transport i łączność 5.672.565,00 zł
3. Gospodarka nieruchomościami 4.458.817,00 zł

4. Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego i cmentarz)	2.903.057,72 zł
5. Administracja publiczna	11.442.403,00 zł
6. Aktualizacja spisu wyborców	4.500,00 zł
7. Obrona narodowa	1.500,00 zł
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	743.835,00 zł
7. Obsługa długu publicznego i poręczenia	2.420.000,00 zł
8. Rezerwy ogólne i celowe	642.200,00 zł
9. Oświata i wychowanie	51.625.566,00 zł
10. Ochrona zdrowia	1.222.029,00 zł
11. Pomoc społeczna	10.510.387,00 zł
12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.500,00 zł
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	53.729,00 zł
14. Rodzina	13.593.528,00 zł
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.548.548,63 zł
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.073.376,00 zł
17. Kultura fizyczna	7.248.390,00 zł

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami (po stronie dochodów budżetowych środki skalkulowano w rozdz. 90002 § 0490 na kwotę 6.832.060,00 zł), zostały zaplanowane w rozdz. 90002 w tej samej wysokości jako wydatki na realizację zadania i koszty obsługi systemu gospodarki odpadami, zakładając bilansowanie się systemu z ewentualnym uwzględnieniem dopłat z innych źródeł dochodowych miasta.

Najwyższą pozycją wydatków budżetowych są wydatki związane z finansowaniem bieżących zadań oświatowych realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe i UM (łącznie 51.674.066,00 zł). Wydatki te są finansowane ze środków samodzielnie wypracowanych przez miasto oraz z subwencji oświatowej (wstępny plan na 2024 rok 26.075.307,00 zł). Subwencja oświatowa przeznaczona jest w znacznie przeważającej części na finansowanie kosztów prowadzenia szkół podstawowych, a w części naliczonej na dzieci 6 letnie na finansowanie przedszkoli.

Na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono środki w wysokości 34.374.391,00 zł, tj 7.435.984,00 zł ponad przyznaną na 2024 rok subwencję oświatową oraz przewidywane środki do pozyskania z Gminy Szczytno. Kwota ta wynika z poniższego rozliczenia :

subwencja oświatowa 2024	26.075.307,00 zł
--------------------------	------------------

środki od Gminy Szczytno (szkoły)	863.100,00 zł
razem	26.938.407,00 zł
wydatki na szkoły podstawowe	34.374.391,00 zł
środki własne z budżetu	7.435.984,00 zł

Na sfinansowanie tej różnicy w zakresie płac, pochodnych i kosztów utrzymania szkół zaangażowano własne środki budżetowe w kwocie jak wyżej.

Przy wskazanym powyżej rozliczeniu subwencji oświatowej pozostała kwota wydatków oświatowych tj. 17.299.675,00 zł (w tym przedszkola miejskie, przedszkola niepubliczne i inne wydatki oświatowe w planie UM) jest pokrywana ze środków własnych (14.854.754,00 zł), dotacji przedszkolnej z budżetu państwa (1.108.311,00zł) oraz opłat gmin (Szczytno, Dźwierzuty, Świętajno, Wielbark, Jedwabno, Purda) za uczęszczanie dzieci do naszych przedszkoli (1.336.610,00 zł).

Kolejną, co do wielkości zaplanowanych środków, pozycją wydatków na 2024 rok są wydatki na transport i drogi oraz zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 27.241.113,63 zł oraz realizowana poprzez MOPS pomoc, opieka społeczna zadania w dziale rodzina w łącznej kwocie 24.152.415,00 zł

Wydatki dotyczące administracji stanowią 8,3 % wydatków budżetu.

W projekcie budżetu uwzględniono również środki na rezerwę ogólną 354.700,00 zł oraz celową w kwocie 287.500,00 zł. Wysokość rezerwy celowej wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, której zapisy w sposób szczegółowy regulują sposób jej naliczenia i wykorzystania.

Wydatki na zadania inwestycyjne wynikające z przedłożonego projektu na 2024 rok wynoszące ogółem 20.126.631,11 zł, przedstawione są w **Załączniku Nr 3**, który uwzględnia również źródła finansowania poszczególnych zadań.

Ponadto projekt uwzględnia dotacje na realizację innych zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13.116.771,00 zł. Zakres zadań przewidzianych do realizacji przedstawiono w Załączniku Nr 8 do projektu uchwały.

### 3. Przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej

zakład budżetowy	przychody	9.588.809,00 zł
	koszty	9.588.809,00 zł
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych		
	dochody	3.315.542,00 zł
	wydatki	3.315.542,00 zł



#### 4. Przychody i rozchody projektu budżetu:

Planowane na 2024 r. przychody uwzględnione w projekcie uchwały to :

kredyt bankowy na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów 3.091.400,00 zł

wolne środki budżetu (z rozliczeń z lat ubiegłych) 3.000.000,00 zł

Planowane w projekcie rozchody (spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów )

wynoszą 3.091400,00 zł

Uwzględniając powyższy kredyt i spłatę dokonaną w 2024 r. przewidywane na koniec przyszłego roku zadłużenie pozostanie na poziomie z końca 2023 r. i wyniesie 34.977.826,62, tj. 25,9 % zaplanowanych dochodów 2024 r. .

Projekt uchwały został przyjęty 15 listopada 2024 roku i przekazany Radzie Miejskiej w Szczytnie oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

  
**BURMISTRZ**  
**Krzysztof Mańkowski**