



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2445

UCHWAŁA NR LXXXI/594/2024 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) oraz Rada Gminy Szczytno, **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 08 grudnia 2023 roku, Nr LXXIX/579/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 2.413.172,29 zł. i po zmianach wynosi **142.565.299,07 zł** tego: dochody bieżące w wysokości **61.954.218,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokość **80.611.081,07 zł**

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 2.852.010,00 zł. i po zmianach wynosi **143.736.692,00 zł** tego: wydatki bieżące w wysokości **57.740.052,00 zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **85.996.640,00 zł**

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **85.029.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3” do niniejszej uchwały.

4. dodaje się w § 2 ust. 4 w brzmieniu:”Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **265.000,00 zł**. zgodnie z Załącznikiem Nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.171.392,93 zł**. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.171.392,93 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.”.

7. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:„, Przychody budżetu w wysokości **19.560.816,29 zł.**, rozchody w **18.389.423,36 zł**. zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.

8. § 7 otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z Załącznik nr 6” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr LXXIX/579/2023 Rady Gminy Szczytno z dnia 08 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2024 rok, pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Szczytno

Zbigniew Woźniak

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXXXI/594/2024
02 stycznia 2024 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą na 2024r	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2024 r.	z tego:						
								Bieżące	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	48 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 160 167,00	0,00	537 721,00	8 697 888,00	410 167,00	409 867,00	0,00	8 287 721,00	8 287 721,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 159 867,00	0,00	0,00	8 159 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	409 867,00			409 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 750 000,00			7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	300,00	0,00	537 721,00	538 021,00	300,00	0,00	0,00	537 721,00	537 721,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		537 721,00	537 721,00	0,00	0,00	0,00	537 721,00	537 721,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 100,00	0,00	0,00	208 100,00	126 100,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 100,00	0,00	0,00	208 100,00	126 100,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00			23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	100,00			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00			52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00			80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą na 2024r	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2024 r.	z tego:					
								Bieżące	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
750			Administracja publiczna	163 692,00	0,00	0,00	163 692,00	163 692,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 592,00	0,00	0,00	62 592,00	62 592,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 542,00			62 542,00	62 542,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 100,00	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	100,00			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00			84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 650,00			2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	95 976,00	95 976,00	95 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	95 976,00	95 976,00	95 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		95 976,00	95 976,00	95 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 463 601,00	0,00	0,00	25 463 601,00	25 463 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 027 729,00	0,00	0,00	7 027 729,00	7 027 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 912 335,00			5 912 335,00	5 912 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 804,00			34 804,00	34 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	949 790,00			949 790,00	949 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	200,00			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00			5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą na 2024r	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2024 r.	z tego:					
								Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
									z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 666 440,00	0,00	0,00	5 666 440,00	5 666 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 625 061,00			3 625 061,00	3 625 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	606 140,00			606 140,00	606 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 639,00			54 639,00	54 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00			270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 600,00	0,00	0,00	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00			102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 410 832,00	0,00	0,00	12 410 832,00	12 410 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 750 102,00			11 750 102,00	11 750 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 730,00			660 730,00	660 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	92 935 081,78	3 392 000,00	5 119 699,29	94 662 781,07	22 441 421,00	0,00	0,00	72 221 360,07	72 221 360,07	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 835 892,00	0,00	0,00	10 835 892,00	10 835 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 835 892,00			10 835 892,00	10 835 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 384 624,00	0,00	0,00	10 384 624,00	10 384 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 384 624,00			10 384 624,00	10 384 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 146 260,78	3 392 000,00	5 119 699,29	72 873 960,07	652 600,00	0,00	0,00	72 221 360,07	72 221 360,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	889 487,20		392 000,00	1 281 487,20	0,00	0,00	0,00	1 281 487,20	1 281 487,20	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	69 604 173,58	3 392 000,00	4 727 699,29	70 939 872,87	0,00	0,00	0,00	70 939 872,87	70 939 872,87	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	600,00			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	568 305,00	0,00	0,00	568 305,00	568 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568 305,00			568 305,00	568 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	143 868,00	0,00	0,00	143 868,00	143 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	138 868,00	0,00	0,00	138 868,00	138 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 868,00			93 868,00	93 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą na 2024r	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2024 r.	z tego:					
								Bieżące	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		0830	Wpływ z usług	40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 325 149,00	0,00	12 000,00	1 337 149,00	1 337 149,00	1 292 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00			10 000,00	10 000,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 532,00	0,00	0,00	69 532,00	69 532,00	69 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 532,00			69 532,00	69 532,00	69 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 796,00	0,00	0,00	205 796,00	205 796,00	195 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00			10 000,00	10 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 796,00			195 796,00	195 796,00	195 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	565 838,00	0,00	0,00	565 838,00	565 838,00	563 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 838,00			563 838,00	563 838,00	563 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 859,00	0,00	0,00	240 859,00	240 859,00	240 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 650,00			19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 209,00			221 209,00	221 209,00	221 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	217 662,00	0,00	0,00	217 662,00	217 662,00	217 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 662,00			217 662,00	217 662,00	217 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 462,00	0,00	12 000,00	17 462,00	17 462,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00			4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 262,00	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 262,00	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		8 262,00	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 014 038,00	0,00	31 514,00	9 045 552,00	9 045 552,00	8 707 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą na 2024r	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2024 r.	z tego:					
								Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:
										środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			1. Dotacje celowe	18 225 510,00	0,00	0,00	18 225 510,00	10 475 510,00	10 475 510,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
			a) na zadania własne (§↓)	1 268 037,00	0,00	0,00	1 268 037,00	1 268 037,00	1 268 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	1 268 037,00	0,00	0,00	1 268 037,00	1 268 037,00	1 268 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) na zadania zlecone (§↓)	8 797 606,00	0,00	0,00	8 797 606,00	8 797 606,00	8 797 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	8 797 606,00	0,00	0,00	8 797 606,00	8 797 606,00	8 797 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	409 867,00	0,00	0,00	409 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	409 867,00	0,00	0,00	409 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	7 750 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
			6630	7 750 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§↓)	78 345 660,78	3 392 000,00	5 657 420,29	80 611 081,07	0,00	0,00	0,00	80 611 081,07	80 509 081,07	0,00
			0760	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			0770	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			6090	889 487,20	0,00	392 000,00	1 281 487,20	0,00	0,00	0,00	1 281 487,20	1 281 487,20	0,00
			6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	7 750 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
			6370	69 604 173,58	3 392 000,00	4 727 699,29	70 939 872,87	0,00	0,00	0,00	70 939 872,87	70 939 872,87	0,00
			6257	0,00	0,00	537 721,00	537 721,00	0,00	0,00	0,00	537 721,00	537 721,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Subwencje (§↓)										
			2920	21 788 821,00	0,00	0,00	21 788 821,00	21 788 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan przed zmianą na 2024 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2024 r	w tym:													
								z tego:							z tego:				z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

I. Wydatki bieżące	57 407 042,00	0,00	333 010,00	57 740 052,00
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	24 384 453,00	0,00	0,00	24 384 453,00
4010	9 487 435,00	0,00	0,00	9 487 435,00
4017	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	719 946,00	0,00	0,00	719 946,00
4100	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4110	3 478 827,00	0,00	0,00	3 478 827,00
4117	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	496 574,00	0,00	0,00	496 574,00
4127	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	255 777,00	0,00	0,00	255 777,00
4790	9 074 850,00	0,00	0,00	9 074 850,00
4800	712 958,00	0,00	0,00	712 958,00
4710	58 086,00	0,00	0,00	58 086,00
- dotacje (§1)	4 775 091,00	0,00	0,00	4 775 091,00
2310	2 109 091,00	0,00	0,00	2 109 091,00
2320	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2410	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2540	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
2830	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2910	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
- na obsługę długu j.s.t. (§1)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
8070	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe (§1)	83 477 640,00	3 080 000,00	5 599 000,00	85 996 640,00
6030	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	82 010 000,00	3 080 000,00	5 334 000,00	84 264 000,00
6057	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00
6059	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
6060	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6570	907 640,00	0,00	0,00	907 640,00
6580	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6170	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6650	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXXXI/594/2024

02 stycznia 2024 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043		Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec	2 100 000,00	2 100 000,00	105 000,00		A.	1 995 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
2.	010	01043		Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
3.	010	01044		Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00		A.	2 450 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
4.	010	01044		Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
5.	600	60016		Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany	65 960 000,00	64 460 000,00	1 907 826,42		A.	54 802 173,58		Urząd Gminy Szczytno
									B.	7 750 000,00		
									C.			
6.	600	60016		Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
7.	600	60016		Przebudowa drogi gminna nr 196010N, powiatowa nr 1484N Nowiny	780 000,00	780 000,00	567,27		A.	779 432,73		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
8.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 196017N DK58 i drogi gminnej 196016N Romany-Zielonka	1 810 000,00	1 810 000,00	400,46		A.	1 809 599,54		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
9.	600	60017		Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
10.	600	60017		Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo	1 500 000,00	1 500 000,00	75 000,00		A.	1 425 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
11.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach.	700 000,00	700 000,00	35 000,00		A.	665 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wsch	1 300 000,00	1 300 000,00	65 000,00		A. 1 235 000,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy Szczytno
13.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Romany	700 000,00	700 000,00	35 000,00	0,00	A. 665 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
14.	600	60017		Opracowanie dok. na budowę zjazdu z DK57 na drogę wew. dz.nr 39 obręb LGZ	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. A. A.		Urząd Gminy Szczytno
15.	600	60017		Opracowanie dok. na budowę zjazdu z DK 53 na dr.wewnętrzną w miejsc. Olszyny	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. A. A.		Urząd Gminy Szczytno
16.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Olszyny, dz. nr 419/4	166 000,00	166 000,00	891,23		A. 165 108,77 A. A.		Urząd Gminy Szczytno
17.	600	60017		Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo	626 000,00	626 000,00	525,21		A. 625 474,79 A. A.		Urząd Gminy Szczytno
18.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Olszyny, dz. nr 419/8, 421/1	250 000,00	250 000,00	992,11		A. 249 007,89 A. A.		Urząd Gminy Szczytno
19.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowiec, dz. nr 108/8	338 000,00	338 000,00	340,84		A. 337 659,16 A. A.		Urząd Gminy Szczytno
20.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowiec, dz. nr 117/5	230 000,00	230 000,00	583,58		A. 229 416,42 A. A.		Urząd Gminy Szczytno
21.	600	60017		Przebudowa drogi wew. w miejsc. Kamionek dz. Nr 6/143,6/142,6/198	265 000,00	265 000,00	77 000,00		A. A. A.	188 000,00	Urząd Gminy Szczytno
22.	700	70005		Wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
23.	754	75412		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelkowo	500 000,00	500 000,00	75 000,00		A. 425 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
24.	801	80101		Modernizacja budynków placówek oświatowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
25.	852	85219		Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie	1 800 000,00	1 800 000,00	270 000,00		A. 1 530 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26.	900	90015		Opracowanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia drogowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
27.	900	90015		Budowa nowych punktów świetlnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
28.	900	90015		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczytno	665 000,00	665 000,00	665 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
29.	900	90095		Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczycioneek	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
30.	900	90095		Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Lemany	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
31.	900	90095		Budowa placu zabaw w miejsc. Szymany	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
32.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy	600 000,00	600 000,00	90 000,00		A.	510 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
33.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Marksewo	600 000,00	600 000,00	90 000,00		A.	510 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
34.	921	92109		Budowa wiaty przy świetlicy w miejsc. Płozy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
35.	921	92120		Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki	400 000,00	400 000,00	8 000,00		A.	392 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
36.	926	92601		Budowa boiska do piłki plażowej w miejsc. Olszyny	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
Wydatki ogółem					86 529 000,00	85 029 000,00	6 291 127,12	0,00	0,00	78 549 872,88	188 000,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXXXI/594/2024

02 stycznia 2024 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 051 000,00	513 279,00	537 721,00	265 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc.Gawrzyjałki-dz. nr 358, obręb geodezyjny Gawrzyjałki, Kamionek-dz.nr 6/143, 6/142, 6/198 obręb geodezyjny Lipowa Góra Zachodnia													
	Razem wydatki:	46		1 051 000,00	513 279,00	537 721,00	265 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
	z tego: 2023 r.		750	786 000,00	436 279,00	349 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.8	2024		75095	265 000,00	77 000,00	188 000,00	265 000,00	77 000,00			77 000,00	188 000,00			188 000,00
	2013 r.***			0,00			0,00	0,00				0,00			
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.		750	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		75095	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x		1 051 000,00	513 279,00	537 721,00	265 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
 Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXXXI/594/2024
 02 stycznia 2024 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
 w 2024 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		142 565 299,07
2.	Planowane wydatki		143 736 692,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 171 392,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 171 392,93
Przychody ogółem:			19 560 816,29
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze środków programu "Cyfrowa Gmina-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Szczytno i jednostkach podległych"	§ 905	
5.	Przychody ze środków RFIL	§ 905	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	17 155,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	19 543 661,29
Rozchody ogółem :			18 389 423,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 750 000,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 513 538,64
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Lokaty i inne	§ 994	15 125 884,52
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
----	------------------------------------	-------	--

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 6

Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXXXI/594/2024

02 stycznia 2024 roku

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

I. Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	71 689 360,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 689 360,08
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 281 487,20
			1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: Remont Kościoła pw. Najświętszej Mari Panny Częstochowskiej w Szymanach	490 000,00
			2. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn. Wymiana posadzki w Kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu	303 800,00
			3. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn. Remont budynku po Kaplicy Chrześcijańskich w Lipowcu	95 687,20
			13. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyżki"	392 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	70 407 872,88
			1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminna nr 196010N, powiatowa nr 1484N Nowiny, Przebudowa drogi gminnej nr 196017N DK58 i drogi gminnej 196016N Romany-Zielonka oraz przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Lipowiec, Olszyny, Nowe Gizewo"	4 195 699,30
			2. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec"	1 995 000,00
			3. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno"	2 450 000,00
			4. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany"	54 802 173,58
			5. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo"	1 425 000,00
			6. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach."	665 000,00
			7. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wsch"	1 235 000,00
			8. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Romany"	665 000,00
			9. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelkowo"	425 000,00
			10. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie"	1 530 000,00
			11. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy"	510 000,00
			12. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Marksewo"	510 000,00
Razem				71 689 360,08

III. Plan wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 445 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 445 000,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec</i>	1 995 000,00
			<i>Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno</i>	2 450 000,00
600			Transport i łączność	62 987 872,88
	60016		Drogi publiczne gminne	57 391 205,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	57 391 205,85
			<i>Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany</i>	54 802 173,58
			<i>Przebudowa drogi gminna nr 196010N, powiatowa nr 1484N Nowiny</i>	779 432,73
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 196017N DK58 i drogi gminnej 196016N Romany-Zielonka</i>	1 809 599,54
	60017		Drogi wewnętrzne	5 596 667,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 596 667,03
			<i>Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo</i>	1 425 000,00
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach.</i>	665 000,00
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wsch.</i>	1 235 000,00
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Romany</i>	665 000,00
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Olszyny, dz. nr 419/4</i>	165 108,77
			<i>Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo</i>	625 474,79
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Olszyny, dz. nr 419/8, 421/1</i>	249 007,89
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowiec, dz. nr 108/8</i>	337 659,16
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowiec, dz. nr 117/5</i>	229 416,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	425 000,00
			<i>Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelkowo</i>	425 000,00
852			Pomoc społeczna	1 530 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 530 000,00
			<i>Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie</i>	1 530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 301 487,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 020 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy</i>	510 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Marksewo</i>	510 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 281 487,20
		6570	:Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym:	889 487,20
			<i>Remont Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szymanach</i>	490 000,00
			<i>Wymiana posadzki w Kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu</i>	303 800,00
			<i>Remont budynku po Kaplicy Chrześcijan Baptystów</i>	95 687,20
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, w tym:	392 000,00
			<i>Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjalki</i>	392 000,00
Razem				71 689 360,08