



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2453

UCHWAŁA NR LXXIX/579/2023 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami /,

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **140.152.126,78 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **61.806.466,00 zł.**

dochody majątkowe w wysokości **78.345.660,78 zł**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **140.884.682,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości **57.407.042,00 zł.**

wydatki majątkowe w wysokości **83.477.640,00 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **82.510.000,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 4 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **732.555,22 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 **732.555,22 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **19.560.816,29 zł.**, rozchody w wysokości **18.828.261,07 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie **130.000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **126.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 7.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **1.384.680,00 zł.**, wydatki – **1.384.680,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7. Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi Załącznik nr 9.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Dochody w wysokości **2.596.880,00 zł.**

2. Wydatki w wysokości **2.596.880,00 zł.**

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi **150.000,00 zł.**

2. Rezerwa celowa wynosi: **225.000,00 zł.**, z tego na:

- **225.000,00 zł.** na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ; do wysokości limitów z § 4.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 4) do udzielania pożyczek z budżetu do wysokości uchwalonej w uchwale budżetowej

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Szczytno

Zbigniew Woźniak

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXXIX/579/2023
z dnia 08 grudnia 2023 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	8	9	z tytułu dotacji	środkami 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.	10	z tytułu dotacji	środkami 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.
						10		10	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	48 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 160 167,00	410 167,00	409 867,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	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	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	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	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	163 692,00	163 692,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 592,00	62 592,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	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.	
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 666 440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	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.	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	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	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	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 730,00	660 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	92 935 081,78	22 441 421,00	0,00	0,00	70 493 660,78	70 493 660,78	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 146 260,78	652 600,00	0,00	0,00	70 493 660,78	70 493 660,78	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00	0,00	0,00	889 487,20	889 487,20	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	69 604 173,58	0,00	0,00	0,00	69 604 173,58	69 604 173,58	0,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	143 868,00	143 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 325 149,00	1 325 149,00	1 292 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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						

Dział	Rozdział	§	Treść	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.	
	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	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	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	205 796,00	195 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 462,00	5 462,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 014 038,00	9 014 038,00	8 707 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 632 504,00	8 632 504,00	8 553 004,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	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.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 553 004,00	8 553 004,00	8 553 004,00	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	45 000,00	45 000,00	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 nadmierze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	908,00	908,00	898,00	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	898,00	898,00	898,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 550,00	153 550,00	153 550,00	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	153 550,00	153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 576,00	216 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 576,00	216 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 880,00	2 596 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 596 880,00	2 596 880,00	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	2 584 880,00	2 584 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatay komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	140 152 126,78	61 806 466,00	10 475 510,00	0,00	78 345 660,78	78 243 660,78	0,00	
			z tego:								

Dział	Rozdział	§	Treść	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.
			1. Dotacje celowe	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	1 268 037,00	1 268 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	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
			b) na zadania zlecone (§↓)	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	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
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	409 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	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	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
			6630	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
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	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
			4. Dochody majątkowe (§↓)	78 345 660,78	0,00	0,00	0,00	78 345 660,78	78 243 660,78	0,00
			0760	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			0770	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			6090	889 487,20	0,00	0,00	0,00	889 487,20	889 487,20	0,00
			6680	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
			6330	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
			6630	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	0,00	0,00	0,00	69 604 173,58	69 604 173,58	0,00
			6257	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
			4. Subwencje (§↓)							
			2920	21 788 821,00	21 788 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r	w tym:																	
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYDATKI OGÓLEM z tego:	140 884 682,00	57 407 042,00	24 384 453,00	16 792 846,00	4 775 091,00	11 154 652,00	0,00	0,00	300 000,00	83 477 640,00	82 510 000,00	0,00	0,00	0,00	967 640,00				

1	2	3	Treść	Plan na 2024 r	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy 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
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				

I. Wydatki bieżące	57 407 042,00
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	24 384 453,00
4010	9 487 435,00
4017	0,00
4019	0,00
4040	719 946,00
4100	100 000,00
4110	3 478 827,00
4117	0,00
4119	0,00
4120	496 574,00
4127	0,00
4129	0,00
4170	255 777,00
4790	9 074 850,00
4800	712 958,00
4710	58 086,00
- dotacje (§1)	4 775 091,00
2310	2 109 091,00
2320	0,00
2300	0,00
2360	220 000,00
2410	0,00
2480	1 100 000,00
2540	1 290 000,00
2830	0,00
2850	13 000,00
2910	43 000,00
- na obsługę długu j.s.t. (§1)	300 000,00
8070	0,00
8010	0,00
8110	300 000,00
	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00
8020	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
2. Wydatki majątkowe (§1)	83 477 640,00
6030	0,00
6050	82 010 000,00
6057	0,00
6059	0,00
6060	100 000,00
6570	907 640,00
6580	400 000,00
6170	0,00
6610	0,00
6620	0,00
6230	60 000,00
6650	0,00
6210	0,00
6300	0,00

Załącznik Nr 3

Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXXIX/579/2023

z dnia 08 grudnia 2023 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		Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00		A. 3 000 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
2.	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 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
3.	010	01043		Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
4.	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 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
5.	010	01044		Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
6.	600	60016		Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany	66 040 000,00	64 540 000,00	1 987 826,42		A. 54 802 173,58 B. 7 750 000,00 C.		Urząd Gminy Szczytno
7.	600	60016		Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
8.	600	60017		Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
9.	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 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
10.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach.	700 000,00	700 000,00	35 000,00		A. 665 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
11.	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
12.	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

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	
13.	700	70005		Wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
14.	754	75412		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelkowo	500 000,00	500 000,00	75 000,00		A.	425 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
15.	801	80101		Modernizacja budynków placówek oświatowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
16.	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		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
17.	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.			
18.	900	90015		Budowa nowych punktów świetlnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
19.	900	90015		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
20.	900	90095		Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczycionek	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
21.	900	90095		Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Lemany	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
22.	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.			
23.	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.			
24.	921	92109		Budowa wiaty przy świetlicy w miejsc. Płozy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
25.	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.			
Wydatki ogółem					85 570 000,00	82 510 000,00	5 155 826,42	0,00	0,00	77 354 173,58	0,00	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 LXXIX/579/2023

z dnia 08 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki
					Wydatki	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	62 542,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		62 542,00	62 542,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	19 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	19 360,00	0,00
		4210		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	8 553 004,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		8 296 414,00	8 296 414,00	0,00	0,00	8 296 414,00	0,00
		4010		149 513,00	149 513,00	149 513,00	0,00	0,00	0,00
		4040		19 128,00	19 128,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00
		4110		29 040,00	29 040,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00
		4120		4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00
		4210		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		7 977,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		4110		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki	w tym:			Wydatki
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120		18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
855	85513	2010	153 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 797 606,00	8 797 606,00	8 797 606,00	234 583,00	33 320,00	8 315 774,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXXIX/579/2023
z dnia 08 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		738 703,00	738 703,00			738 703,00	
801	80101	2310		863 100,00	863 100,00			863 100,00	
855	85516	2310		11 160,00	11 160,00			11 160,00	
900	90001	2310		136 128,00	136 128,00			136 128,00	
900	90095	2310		360 000,00	360 000,00			360 000,00	
Ogółem			0,00	2 109 091,00	2 109 091,00	0,00	0,00	2 109 091,00	0,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXXIX/579/2023

z dnia 08 grudnia 2023 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie 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		140 152 126,78
2.	Planowane wydatki		140 884 682,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-732 555,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		732 555,22
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 :			18 828 261,07
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,04
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	16 964 722,39
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXXIX/579/2023
z dnia 08 grudnia 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Instytucja kultury-biblioteka		1 100 000,00	
Razem:					0,00	1 100 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		650 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		320 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		160 000,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		160 000,00	
7	801	80195	2360	Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców			35 000,00
8	852	85295	2360	Pomoc społeczna			5 000,00
9	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła			60 000,00
10	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki			40 000,00
11	926	92605	2360	Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong-propagowanie kultury fizycznej			140 000,00
12	921	92120	6570	Remont Kościoła pw. Najświętszej Mari Panny Częstochowskiej w Szymanach			500 000,00
13	921	92120	6570	Wymiana posadzki w Kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu			310 000,00
14	921	92120	6570	Remont budynku po Kaplicy Chrześcijan Baptistów			97 640,00
Razem:					0,00	1 290 000,00	1 187 640,00
Ogółem:					0,00	2 390 000,00	1 187 640,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXXIX/579/2023
z dnia 08 grudnia 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 384 680,00	1 384 680,00
	-rozdział 80148	1 384 680,00	1 384 680,00
	Ogółem	1 384 680,00	1 384 680,00

Załącznik nr 9

Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXXIX/579/2023

z dnia 08 grudnia 2023 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	70 493 660,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 493 660,78
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	889 487,20
			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 Szymanach	95 687,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	69 604 173,58
			1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany"	3 000 000,00
			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
			13. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyżalki"	392 000,00
Razem				70 493 660,78

III. Plan wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 445 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 445 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany</i>	<i>3 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec</i>	<i>1 995 000,00</i>
			<i>Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno</i>	<i>2 450 000,00</i>
600			Transport i łączność	58 792 173,58
	60016		Drogi publiczne gminne	54 802 173,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	54 802 173,58
			<i>Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany</i>	<i>54 802 173,58</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	3 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 990 000,00
			<i>Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo</i>	<i>1 425 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach.</i>	<i>665 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wsch</i>	<i>1 235 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Romany</i>	<i>665 000,00</i>
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>	<i>425 000,00</i>
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>	<i>1 530 000,00</i>
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>	<i>510 000,00</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Marksewo</i>	<i>510 000,00</i>
	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>	<i>490 000,00</i>
			<i>Wymiana posadzki w Kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu</i>	<i>303 800,00</i>
			<i>Remont budynku po Kaplicy Chrześcijan Baptistów</i>	<i>95 687,20</i>
		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>	<i>392 000,00</i>
Razem				70 493 660,78

Uzasadnienie do budżetu Gminy Szczytno na 2024 rok

W czasie prac nad projektem budżetu na 2024 rok kierowano się następującymi zasadami:

1. Przyjęto założenie utrzymania Gminy Szczytno jako jednostki administracyjnej.
2. Przy określaniu celów i zadań do realizacji przyjęto zasadę „zrównoważonego rozwoju”, widzianego jako sytuacja, w której następuje polepszenie warunków życia społeczności lokalnej.
3. Zasada hierarchizacji zadań i koncentracji na realizację celów – najważniejsza ze względu na ograniczone zasoby gminy.
4. Podtrzymanie i rozwój inicjatyw lokalnych – „najważniejszym atutem gminy są jej mieszkańcy”.
5. Planowanie zawarte w projekcie budżetu Gminy Szczytno jest procesem a nie sztywną koncepcją zbudowaną w określonym momencie.
6. Proces planowania zawarty w projekcie budżetu Gminy Szczytno nigdy się nie kończy, a w miarę realizacji określonych zadań i zmiany warunków zewnętrznych ulega modyfikacji i aktualizacji.
7. Wójt Gminy w formułowaniu i realizacji planu współpracuje z:
 - społecznością lokalną;
 - podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy;
 - organizacjami społecznymi, które przyczyniają się do zbudowania w Gminie społeczeństwa zdolnego do szybkiego organizowania się celem realizacji określonych zadań;
 - instytucjami pozarządowymi;

Projekt budżetu Gminy Szczytno opracowano na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz informacji o dotacjach i subwencjach na rok 2024.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do wyliczenia planowanych wpływów z podatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku w stosunku do I półroczu 2022 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 14 lipca 2023 roku w Monitorze Polskim poz. 713. Wskaźnik ten wykazuje wzrost cen o 15,00 %.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 5.912.335,00 zł.
- od osób fizycznych - 3.625.061,00 zł.

Ogółem: - 9.537.396,00 zł.

Co stanowi zwiększenie wpływów o 0,25 %

W części dotyczącej podatku rolnego przewidywane wpływy na rok 2024 wyniosą 640.944,00 zł. W 2023 roku podatek rolny był ustalony w wysokości 74,05 zł za 1 dt. Na rok 2024 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

komunikatem z dnia 19 października 2023 roku w Monitorze Polskim poz. 1129, stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 89,63 zł za 1 dt.

W 2023 roku średnia cena 1 m³ drewna wynosiła 323,18 zł. natomiast, jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku Monitor Polski. poz.1130, na rok 2024 cena za 1m³ drewna wynosi 327,43 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 949.790,00 zł
- od osób fizycznych - 54.639,00 zł

Ogółem - 1.004.429,00 zł.

co stanowi zwiększenie wpływów o około 3,41 %.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pozostawiono na poziomie roku 2023.

W odniesieniu do podatku od środków transportowych pozostawiono stawki w wysokości obowiązującej w 2023 roku.

Wpływy z dochodów majątkowych Gminy zaplanowano w wysokości 78.345.660,78 zł. Ze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz działek na cele mieszkalne i rekreacyjne przewiduje się uzyskać wpływy w wysokości 100.000,00 zł.

Pozostała kwota to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody, których źródłem jest Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Gmina uzyskuje również dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wyceny nieruchomości, których wysokość na 2024 rok zaplanowano w wysokości 259.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się w wysokości 130.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy jednostek dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla naszej gminy przyznano subwencję ogólną w wysokości **21.788.821,00 zł** w tym:

- **część wyrównawczą** w wysokości **10.384.624,00 zł** składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania

podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2021 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2023 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2024 rok otrzymała kwotę podstawową.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- **część równoważącą** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2024 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2024 rok gmina otrzymała subwencję równoważącą w wysokości **568.305,00 zł**.

- **część oświatowa** w wysokości **10.835.892,00 zł** jest ona wyższa o 1.217.303,00 zł od subwencji otrzymanej na 2023 rok.

Na dzień dzisiejszy gmina nie otrzymała informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości poszczególnych wskaźników, tj. ile wynosi finansowy standard na jednego ucznia, a także jaka jest przewidywana wielkość wskaźników podwyższających ten standard w odniesieniu do szkół wiejskich.

Z kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że na 2024 rok otrzymamy **11.750.102,00 zł**, tj. o 3.189.834,00 zł czyli 37,26 % więcej niż w bieżącym roku. Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok będą wynosić 38,46 %.

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.794.956,00 zł** w tym:

- pomoc społeczna	-	24.062,00 zł
- rodzina	-	8.707.452,00 zł
- administracja publiczna	-	62.542,00 zł
- obrona narodowa	-	900,00 zł

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.650,00 zł**.

Ogółem planowane dochody w 2024 roku wyniosą **140.152.126,78 zł**.
z tego: dochody bieżące w wysokości **61.806.466,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **78.345.660,78 zł**,

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości **140.884.682,00 zł** z tego na:

- wydatki bieżące - **57.407.042,00 zł**
- wydatki majątkowe - **83.477.640,00 zł**

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne których realizacja przypada w roku budżetowym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejsc. Szymany na kwotę - 3.000.000,00 zł
2. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec na kwotę – 2.100.000,00 zł
3. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 500.000,00 zł
4. Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 2.500.000,00 zł
5. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 600.000,00 zł

Dz. 600 Transport łączność

6. Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany na kwotę – 64.540.000,00 zł
7. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych na kwotę – 100.000,00 zł
8. Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych na kwotę – 100.000,00 zł
9. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Nowe Gizewo na kwotę – 1.500.000,00 zł
10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Zach. na kwotę – 700.000,00 zł

11. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. na kwotę – 1.300.000,00 zł
12. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Romany na kwotę – 700.000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

13. Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości na kwotę - 100.000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

14. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelkowo na kwotę – 500.000,00 zł

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

15. Modernizacja budynków placówek oświatowych na kwotę - 300.000,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

16. Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie na kwotę – 1.800.000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17. Budowa nowych punktów świetlnych na kwotę - 200.000,00 zł
18. Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego na kwotę - 50.000,00 zł
19. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 150.000,00 zł
20. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczycionek na kwotę – 60.000,00 zł
21. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Lemany na kwotę - 60.000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

22. Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Piecuchy na kwotę - 600.000,00 zł
23. Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Marksewo na kwotę - 600.000,00 zł
24. Budowa wiaty przy świetlicy w miejsc. Płozy na kwotę – 50.000,00 zł
25. Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki na kwotę - 400.000,00 zł

Ogółem: 82.510.000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na kwotę 60.000,00 zł.
Dotacje na obiekty zabytkowe w kwocie 907.640,00 zł.

Ogółem zadania inwestycyjne zamykają się kwotą 83.477.640,00 zł. / tj. 59,25 % planowanych wydatków na 2024 rok /.

Na wydatki bieżące przeznaczono:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatek w wysokości 13.000,00 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zaplanowano jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych / przepis obligatoryjny /, natomiast 20.000,00 zł to aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych przeznaczono 45.000,00 zł, na opłatę za przyłącza energetyczne do przepompowni 15.000,00 zł, za zajęcie pasa drogowego 10.000,00 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano dopłatę do ścieków w wysokości 119.700,00 zł.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano dotację dla Miasta Szczytna na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej (kursów do miejscowości Wawrochy – Rudka, Leśny Dwór – Kamionek – Szczycone) w wysokości 738.703,00 zł.

Na zakup żuźla, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych przeznaczono 60.000,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano za zajęcie pasa drogowego. Na zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych przeznaczono kwotę 45.000,00 zł., natomiast na remont przepustów drogowych 25.000,00 zł. Na opracowanie stałej organizacji ruchu oraz aktualizację kosztorysów na przebudowę dróg przeznaczono 25.000,00 zł. Na czynsz dzierżawny, transport i usługi sprzętowe i pozostałe wydatki 65.000,00 zł. Remont drogi gminnej nr 196010N Nowiny to wydatek rzędu 659.002,00 zł, natomiast 160.732,00 zł to remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 196031N Wawrochy-Niedźwiedzie w miejsc. Wawrochy i Wały

Na konserwację dróg zaplanowano kwotę 540.000,00 zł z wyszczególnieniem na:

- bieżąca konserwacja dróg - 300.000,00 zł
- bieżące remonty dróg i chodników - 10.000,00 zł
- prace zlecone spółce - 200.000,00 zł
- naprawa dróg uszkodzonych w wyniku panujących warunków atmosferycznych - 30.000,00 zł

Na remonty dróg wewnętrznych przeznaczono 30.000,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Domowego Dużego, a 5.000,00 zł na wynajem „TOI TOI” toalety przenośnej oraz pozostałe wydatki 7.500,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano na ubezpieczenie nieruchomości i opłatę planistyczną 57.000,00 zł, natomiast na usługę geodety 120.000,00 zł., 70.000,00 zł. przeznaczono na koszty związane z wyceną gruntów, budynków i zakładaniem ksiąg wieczystych. Na opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego

zaplanowano 8.000,00 zł. Na ogłoszenia w prasie przeznaczono 5.000,00 zł. oraz na opłaty dla urbanisty za prace związane z przygotowaniem projektów warunków zabudowy 120.000,00 zł. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 120.000,00 zł.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczytno zamyka się w kwocie 260.000,00 zł. Prace Gminnej Komisji Urbanistycznej to kwota 5.000,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przewiduje się wydatki w wysokości **7.199.986,00 zł**, w tym:

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „**urzędy wojewódzkie**” przeznaczono kwotę w wysokości **211.548,00 zł**; z dotacji 62.542,00 zł a pozostała kwota ze środków własnych.

Rada Gminy w wysokości 214.800,00 zł

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 200.800,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9.000,00 zł stanowią: zakup materiałów, wyposażenia i wydatki okolicznościowe oraz na ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej 5.000,00 zł.

Urząd Gminy w wysokości 6.111.680,00 zł

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 4.880.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i za usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, podatek itp. w wysokości 905.100,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 82.000,00 zł. oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 19.500,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 77.780,00 zł., na wpłaty PFRON 30.000,00 zł. oraz na bhp dla pracowników 17.300,00 zł. Na wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatkowe przewidziana jest kwota 100.000,00 zł.

Promocja Gminy w wysokości 65.000,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 417.858,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 407.000,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 3.200,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 7.658,00 zł.

Pozostała działalność w wysokości 179.100,00 zł

W tym:

- diety dla sołtysów - 161.100,00 zł
- pozostałe wydatki - 18.000,00 zł

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.650,00 zł. zaplanowano na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **OBRONA NARODOWA** zaplanowano z środków własnych 4.100,00 zł. na wyposażenie, umundurowanie i usługi oraz 900,00 zł z dotacji z zakresu administracji rządowej.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** zaplanowano 416.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnej. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 4.000,00 zł. Na szkolenia w ramach obrony cywilnej zaplanowano 3.000,00 zł.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami. Na odsetki od spłaty rat kredytu i pożyczki zaplanowano 300.000,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2023 rok przypadająca do spłaty w/w kredytów i pożyczek wynosi 7.285.058,50 zł.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2024 oraz rezerwę celową w wysokości 225.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w wysokości **23.686.578,00 zł**, w tym:

Szkoły Podstawowe – 13.822.393,00 zł, w tym:

- dotacja dla szkół niepublicznych - 970.000,00 zł
- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich - 863.100,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi - 9.910.841,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 355.202,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników - 412.666,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 7.200,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 1303.384,00 zł

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby szkół tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 879.437,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 795.108,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.178,00 zł
- dodatki wiejskie, bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 31.551,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 4.000,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 21.600,00 zł

Przedszkola - 5.652.633,00 zł, w tym:

- dotacja dla szkół niepublicznych	- 320.000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	- 3.532.522,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 127.960,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli	- 130.671,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1.500,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki	- 539.980,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 1.000.000,00 zł

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby przedszkoli tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Inne formy wychowania przedszkolnego - 5.000,00 zł., przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Świetlice szkolne – 264.827,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	- 242.046,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli	- 12.197,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7.784,00 zł
- pomoce dydaktyczne	- 2.800,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 1.080.000,00 zł., w tym:

- transport regularny dla uczniów	- 710.000,00 zł
- transport specjalny dla uczniów	- 370.000,00 zł

Stolówki szkolne – 1.022.086,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	- 807.042,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 19.144,00 zł
- bhp dla pracowników	- 5.000,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki	- 190.900,00 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zaplanowano 141.833,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	- 129.100,00 zł
- bhp dla pracowników	- 7.233,00 zł
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	- 5.500,00 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 582.703,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 540.367,00 zł |
| - dodatki wiejskie | - 34.336,00 zł |
| - materiały biurowe i pomoce dydaktyczne | - 8.000,00 zł |

W **pozostalej działalności** zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 98.000,00 zł, 2.420,00 zł przewidziano na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych. Dotację w wysokości 35.000,00 zł zaplanowano dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji wspólnych zadań z gminą w zakresie edukacji oraz 36.500,00 zł na zadania wybiegające poza program szkolny / tj. paczki dla dzieci, organizacja ferii itp. /.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **63.746,00 zł** na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** / przepis obligatoryjny wynikający z art. 70a Karty Nauczyciela /.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **126.000,00 zł**. Kwota ta pochodzi z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Podstawa prawna - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 176 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 4¹ ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 2151/, **4.000,00 zł**. na przeciwdziałanie narkomanii – podstawa prawna art. 18² ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku / tekst jednolity Dz. U z 2023 roku, poz. 1939 z późniejszymi zmianami.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **3.680.568,00 zł**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **24.062,00 zł** i zadania własne kwotę **1.268.037,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| - na domy pomocy społecznej zaplanowano: | |
| - z własnych środków | - 1.305.628,00 zł |
| - na składki z ubezpieczenia zdrowotnego | |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych | - 69.532,00 zł |
| - na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano: | |
| - z własnych środków | - 247.740,00 zł |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych | - 195.796,00 zł |
| - na dodatki mieszkaniowe zaplanowano: | |
| - z własnych środków | - 10.000,00 zł |
| - zasiłki stałe | |
| - z własnych środków | - 2.000,00 zł |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych | - 563.838,00 zł |
| - na dożywianie dzieci zaplanowano: | |

- z własnych środków - 282.338,00 zł
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 217.662,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości **2.067.671,00 zł**, w tym:

- z własnych środków - 1.826.812,00 zł
- z dotacji na zadania zlecone - 19.650,00 zł
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 221.209,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.634.357,00 zł
- świadczenia społeczne - 30.160,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.777,00 zł
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki - 353.877,00 zł
- bhp dla pracowników - 14.500,00 zł

/ wydatki rzeczowe i usługi pokrywają czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp. /

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w wysokości **198.500,00 zł.**, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 118.500,00 zł., z tego:

- stypendium szkolne na podstawie art.90d ustawy o systemie oświaty - 115.000,00 zł.
- zasiłek szkolny na podstawie art. 90e ustawy o systemie oświaty - 3.500,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 80.000,00 zł., z tego:

- nagrody dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży na podstawie art.90t ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty - 80.000,00 zł.

W dziale **RODZINA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **1.153.704,00 zł**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **8.707.452,00 zł**, w tym:

- świadczenie wychowawcze
 - z własnych środków - 10.500,00 zł
- na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny
 - z własnych środków - 79.500,00 zł
 - z dotacji na zadania zlecone - 8.553.004,00 zł
- Karta Dużej Rodziny
 - z dotacji na zadania zlecone - 898,00 zł
- wspieranie rodziny
 - z własnych środków - 77.558,00 zł
- rodziny zastępcze
 - z własnych środków - 258.000,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
 - z własnych środków - 8.400,00zł

- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego
 - z dotacji na zadania zlecone - 153.550,00 zł
- na dofinansowanie dzieci uczęszczające do żłobka
 - z własnych środków - 719.746,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w **4.834.008,00 zł**.

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej - 136.128,00 zł
- opłata za wody opadowe - 130.000,00 zł

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 2.596.880,00 zł

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie - 300.000,00 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

- energia elektryczna - 700.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 75.000,00 zł
- zakup opraw oświetleniowych - 10.000,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego - 10.000,00 zł
- podwieszenie lamp na istniejących słupach - 10.000,00 zł
- za udostępnienia słupów energetycznych nie będących własnością gminy /opłata roczna / - 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 10.000,00 zł

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 360.000,00 zł
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw - 130.000,00 zł
- składka członkowska LGD - 10.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy - 30.000,00 zł
- prace zlecone spółce - 60.000,00 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 15.000,00 zł
- transport zwierząt - 5.000,00 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew - 50.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 176.000,00 zł

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano **1.623.500,00 zł**, w tym:

- na zadania w zakresie kultury / kalendarz imprez kulturalnych / - 52.500,00 zł
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.100.000,00 zł

- dotacja przedmiotowa dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji zadań z gminą w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 40.000,00 zł
- zakup materiałów na remonty świetlic - 35.000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic - 60.000,00 zł
- energia elektryczna i woda - 190.000,00 zł
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków / świetlice i kluby/ - 30.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 116.000,00 zł

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zaplanowano w wysokości **433.360,00 zł**, w tym:

- utrzymanie boisk na terenie Gminy Szczytno - 167.000,00 zł
- kalendarz imprez sportowych - 60.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie - 1.500,00 zł
- animator sportu - 42.860,00 zł
- pozostałe wydatki - 22.000,00 zł

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację przedmiotową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 140.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Integralną część do objaśnień projektu budżetu Gminy Szczytno na 2024 rok stanowi załączony załącznik **”Budżet Gminy Szczytno na 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE”** i **”Budżet Gminy Szczytno na 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE”**.

PODSUMOWANIE

Ogółem wydatki na 2024 rok prognozuje się w wysokości **140.884.682,00 zł** natomiast dochody w wysokości **140.152.126,78 zł**, czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **732.555,22 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – **732.555,22 zł**.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2023 ROK (w zł)

LP.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. Kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2023r.	Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw.	Wysokość spłaty					Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2023r	Niedobór/ Nadwyżka w/g spr. Rb-27S, Rb-28S za 2023r.	Niedobór/ Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12. 2023r.
			Przyzn.	Otrzym.			31.12.2023r.	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Pożyczki		7 668 100,00	5 552 394,82	5 535 058,30	2 032 336,52	1 513 538,64	1 482 818,86	1 188 400,12	717 900,20	632 400,48	5 535 058,30		
2.		2019	152 100,00	152 100,00	30 420,00	121 680,00	30 420,00					30 420,00		
3.		2020	270 000,00	199 594,82	79 837,94	119 756,88	39 918,96	39 918,98				79 837,94		
4.		2020	225 000,00	225 000,00	90 000,00	135 000,00	45 000,00	45 000,00				90 000,00		
5.		2020	630 000,00	629 700,00	251 700,00	378 000,00	126 000,00	125 700,00				251 700,00		
6.		2020	275 000,00	275 000,00	110 000,12	164 999,88	54 999,96	55 000,16				110 000,12		
7.		2020	144 000,00	144 000,00	57 600,00	86 400,00	28 800,00	28 800,00				57 600,00		
8.		2021	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			900 000,00		
9.		2021	500 000,00	500 000,00	300 000,08	199 999,92	99 999,96	99 999,96	100 000,16			300 000,08		
10.		2021	350 000,00	350 000,00	210 000,08	139 999,92	69 999,96	69 999,96	70 000,16			210 000,08		
11.		2022	230 000,00	200 000,00	159 500,04	40 499,96	39 999,96	39 999,96	39 999,96	39 500,16		159 500,04		
12.		2022	230 000,00	230 000,00	184 000,04	45 999,96	45 999,96	45 999,96	45 999,96	46 000,16		184 000,04		
13.		2023	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	900 000,00		
14.		2023	247 000,00	247 000,00	247 000,00	-	49 399,92	49 399,92	49 399,92	49 399,92	49 400,32	247 000,00		
15.		2023	855 000,00	-	855 000,00	-	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	855 000,00		
16.		2023	800 000,00	-	800 000,00	-	159 999,96	159 999,96	159 999,96	159 999,96	160 000,16	800 000,00		
17.		2023	360 000,00	-	360 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	360 000,00		
II.	Kredyty		3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,20	1 749 999,80	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	1 750 000,20		
1		2018	3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,20	1 749 999,80	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	1 750 000,20		
	RAZEM		11 168 100,00	9 052 394,82	7 285 058,50	3 782 336,32	1 863 538,68	1 832 818,90	1 538 400,16	1 067 900,24	982 400,52	7 285 058,50	-5 260 238,17	12 258 602,79

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.13+/-15) 19.543.661,29 zł.