



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 stycznia 2025 r.

Poz. 222

### UCHWAŁA NR IX/70/2024 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 6 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 poz. 1530 z późniejszymi zmianami /,

#### Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **83.760.636,64 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **77.636.107,16 zł.**

dochody majątkowe w wysokości **6.124.529,48 zł**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **85.073.261,90 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości **65.958.018,00 zł.**

wydatki majątkowe w wysokości **19.115.243,90 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18.635.243,90 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

3. 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 **893.396,90 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.312.625,26 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 **1.312.625,26 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **4.902.551,07 zł.**, rozchody w wysokości **3.589.925,81 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł.** ;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł.**

§ 5. 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.

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

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **1.713.699,00 zł.**, wydatki – **1.713.699,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8. Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi Załącznik nr 10.

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

1. Dochody w wysokości **2.943.635,00 zł.**
2. Wydatki w wysokości **2.943.635,00 zł.**

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **100.000,00 zł.**

2. Rezerwa celowa wynosi: **200.000,00 zł.**, z tego na:

- **200.000,00 zł.** na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

§ 11. 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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Szczytno

**Zbigniew Woźniak**

Załącznik Nr 1  
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr IX/70/2024  
z dnia 06 grudnia 2024 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:			Majątkowe	
1	2	3	4	8	9	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.	10	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.
						10			10	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>68 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>306 100,00</b>	<b>224 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 100,00	224 100,00	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, opłaty 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	150 000,00	150 000,00	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 089 898,65</b>	<b>436 369,17</b>	<b>87 555,28</b>	<b>186 263,89</b>	<b>653 529,48</b>	<b>0,00</b>	<b>653 529,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 605,28	87 605,28	87 555,28	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	87 555,28	87 555,28	87 555,28	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)	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 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	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.	
		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, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	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
	75095		Pozostała działalność	839 793,37	186 263,89	0,00	186 263,89	653 529,48	0,00	653 529,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 263,89	186 263,89	0,00	186 263,89	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 529,48	0,00	0,00	0,00	653 529,48	0,00	653 529,48
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>51 387 615,79</b>	<b>51 387 615,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	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	8 121 785,00	8 121 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 141 446,00	7 141 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 389,00	35 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	793 139,00	793 139,00	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, opłaty 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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 611,00	5 611,00	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	6 458 937,00	6 458 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 172 452,00	4 172 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	618 454,00	618 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 231,00	46 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 000,00	367 000,00	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	21 000,00	21 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 368 893,79	36 368 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 692 901,68	35 692 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	675 992,11	675 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 460 171,20</b>	<b>11 091 171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 369 000,00</b>	<b>5 369 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 384 171,20	10 384 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 249 877,15	1 249 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 134 294,05	9 134 294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 076 000,00	707 000,00	0,00	0,00	5 369 000,00	5 369 000,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	6 600,00	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	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 977 000,00	0,00	0,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	0,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 868 461,00</b>	<b>1 868 461,00</b>	<b>1 827 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	1 000,00	1 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 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	111 527,00	111 527,00	111 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 527,00	111 527,00	111 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 160,00	311 160,00	305 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	6 000,00	6 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 160,00	305 160,00	305 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	894 006,00	894 006,00	892 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	892 006,00	892 006,00	892 006,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 639,00	260 639,00	249 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630		500,00	500,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	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	26 064,00	26 064,00	26 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 575,00	223 575,00	223 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 079,00	263 079,00	263 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 079,00	263 079,00	263 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	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	50,00	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 129 805,00</b>	<b>9 129 805,00</b>	<b>8 258 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	8 191 788,00	8 191 788,00	8 107 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 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	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.	
		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	4 500,00	4 500,00	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	8 107 288,00	8 107 288,00	8 107 288,00	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	50 000,00	50 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	10,00	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	0,00	0,00	0,00	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	151 007,00	151 007,00	151 007,00	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	151 007,00	151 007,00	151 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 947 635,00</b>	<b>2 947 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 943 635,00	2 943 635,00	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	2 923 585,00	2 923 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>83 760 636,64</b>	<b>77 636 107,16</b>	<b>10 175 911,28</b>	<b>186 263,89</b>	<b>6 124 529,48</b>	<b>5 369 000,00</b>	<b>653 529,48</b>
z tego:										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 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.	
			<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>10 175 911,28</b>	<b>10 175 911,28</b>	<b>10 175 911,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>a) na zadania własne (§↓)</b>	<b>1 801 347,00</b>	<b>1 801 347,00</b>	<b>1 801 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2030	1 801 347,00	1 801 347,00	1 801 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>b) na zadania zlecone (§↓)</b>	<b>8 374 564,28</b>	<b>8 374 564,28</b>	<b>8 374 564,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2010	8 374 564,28	8 374 564,28	8 374 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>2. Pozostałe dotacje (§↓)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>4. Dochody majątkowe (§↓)</b>	<b>6 124 529,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 124 529,48</b>	<b>5 369 000,00</b>	<b>653 529,48</b>	
			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	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6370	4 977 000,00	0,00	0,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	0,00	
			6257	653 529,48	0,00	0,00	0,00	653 529,48	0,00	653 529,48	
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>4. Subwencje (§↓)</b>								
			2920	9 134 294,05	9 134 294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2750	1 249 877,15	1 249 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





















Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2025 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 inwestycyjne programu 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	
		4400	Opłaty 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
<b>WYDATKI OGÓLEM</b> z tego:				<b>85 073 261,90</b>	<b>65 958 018,00</b>	<b>30 099 643,00</b>	<b>18 672 610,00</b>	<b>5 145 243,00</b>	<b>11 492 369,00</b>	<b>198 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>19 115 243,90</b>	<b>17 940 000,00</b>	<b>695 243,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	

1	2	3	Treść	Plan na 2025 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programu 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		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>71 288 261,90</b>
<b>w tym:</b>	
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)</b>	<b>30 099 643,00</b>
4010	10 239 274,00
4017	0,00
4019	0,00
4040	893 516,00
4100	100 000,00
4110	4 543 186,00
4117	0,00
4119	0,00
4120	643 149,00
4127	0,00
4129	0,00
4170	505 026,00
4790	12 234 925,00
4800	860 776,00
4710	79 791,00
<b>- dotacje (§1)</b>	<b>5 145 243,00</b>
2310	1 988 243,00
2320	0,00
2300	130 000,00
2360	300 000,00
2410	0,00
2480	1 270 000,00
2540	1 412 000,00
2830	0,00
2850	13 000,00
2910	32 000,00
<b>- na obsługę długu j.s.t. (§1)</b>	<b>350 000,00</b>
8070	0,00
8010	0,00
8110	350 000,00
	0,00
<b>- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST</b>	<b>0,00</b>
8020	0,00
	0,00
	0,00

<b>2. Wydatki majątkowe (§1)</b>	<b>13 785 000,00</b>
6030	0,00
6050	12 805 000,00
6057	0,00
6059	0,00
6060	100 000,00
6570	0,00
6580	400 000,00
6170	0,00
6610	0,00
6620	210 000,00
6230	120 000,00
6650	0,00
6210	0,00
6300	150 000,00

Załącznik Nr 3

Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr IX/70/2024

z dnia 06 grudnia 2024 roku

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (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		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
2.	010	01043		Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec	3 350 000,00	2 350 000,00	355 000,00		A.	1 995 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
3.	010	01043		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Płozy-Nowe Gizewo	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
4.	010	01043		Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
5.	010	01044		Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno	2 695 000,00	2 285 000,00	50 000,00		A.	2 235 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
6.	010	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płozy, Prusowy Borek	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
7.	010	01044		Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsc. Olszyny	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
8.	010	01044		Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
9.	010	01044		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Płozy-Nowe Gizewo	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
10.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
11.	700	70005		Wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
12.	750	75095		Cyberbezpieczny Samorząd	695 243,90	695 243,90	41 714,42		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (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.	801	80101		Modernizacja budynków placówek oświatowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
14.	801	80101		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szymanach	350 000,00	350 000,00	350 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
15.	900	90015		Budowa nowych punktów świetlnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
16.	900	90015		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczytno	540 000,00	540 000,00	8 000,00		A. 532 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
17.	900	90095		Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Sasek Wielki	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
18.	900	90095		Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczycioneek	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
19.	900	90095		Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Lemany	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
20.	900	90095		Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Kobyłocha	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
21.	900	90095		Budowa altan	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
22.	921	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Wały	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
23.	921	92120		Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki	400 000,00	400 000,00	8 000,00		A. 392 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
<b>Wydatki ogółem</b>					20 055 243,90	18 635 243,90	12 827 714,42	0,00	0,00	5 807 529,48	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

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

Załącznik Nr 4  
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr IX/70/2024  
z dnia 06 grudnia 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 2025r.								
					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		
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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>198 153,00</b>	<b>11 889,11</b>	<b>186 263,89</b>	<b>198 153,00</b>	<b>11 889,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 889,11</b>	<b>186 263,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 263,89</b>
1.1	Program:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2025 r.		750 75095	198 153,00	11 889,11	186 263,89	198 153,00	11 889,11	0,00	0,00	11 889,11	186 263,89			186 263,89	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>695 243,90</b>	<b>41 714,42</b>	<b>653 529,48</b>	<b>695 243,90</b>	<b>41 714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 714,42</b>	<b>653 529,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 529,48</b>
2.1	Program:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2025 r.		750 75095	695 243,90	41 714,42	653 529,48	695 243,90	41 714,42	0,00	0,00	41 714,42	653 529,48	0,00	0,00	653 529,48	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>893 396,90</b>	<b>53 603,53</b>	<b>839 793,37</b>	<b>893 396,90</b>	<b>53 603,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 603,53</b>	<b>839 793,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 793,37</b>

\* 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 IX/70/2024  
z dnia 06 grudnia 2024 roku**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki
					Wydatki	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	87 555,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		87 555,28	87 555,28	87 555,28	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
852	85219	2010	26 064,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		25 673,00	25 673,00	0,00	0,00	25 673,00	0,00
		4210		381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	8 107 288,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		7 864 069,00	7 864 069,00	0,00	0,00	7 864 069,00	0,00
		4010		143 059,00	143 059,00	143 059,00	0,00	0,00	0,00
		4040		21 762,00	21 762,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00
		4110		28 382,00	28 382,00	0,00	28 382,00	0,00	0,00
		4120		4 039,00	4 039,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00
		4210		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		7 977,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	151 007,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		151 007,00	151 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 374 564,28</b>	<b>8 374 564,28</b>	<b>8 374 564,28</b>	<b>255 026,28</b>	<b>32 421,00</b>	<b>7 889 742,00</b>	<b>0,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6  
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr IX/70/2024  
z dnia 06 grudnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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		752 115,00	752 115,00			752 115,00	
600	60014	6620		210 000,00	0,00			0,00	210 000,00
801	80101	2310		500 000,00	500 000,00			500 000,00	
900	90001	2310		136 128,00	136 128,00			136 128,00	
900	90095	2310		600 000,00	600 000,00			600 000,00	
926	92601	6300	0,00	150 000,00	0,00			0,00	150 000,00
<b>Ogółem</b>			0,00	2 348 243,00	1 988 243,00	0,00	0,00	1 988 243,00	360 000,00

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7  
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr IX/70/2024  
z dnia 06 grudnia 2024 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej  
w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		83 760 636,64
2.	Planowane wydatki		85 073 261,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 312 625,26
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 312 625,26
<b>Przychody ogółem:</b>			4 902 551,07
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	13 333,00
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	4 889 218,07
<b>Rozchody ogółem :</b>			3 589 925,81
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 571 818,86
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	2 018 106,95
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8  
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr IX/70/2024  
z dnia 06 grudnia 2024 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Instytucja kultury-biblioteka		1 270 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01095	6230	Dofinansowanie montażu studni			60 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		736 000,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		316 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		220 000,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		140 000,00	
6	801	80195	2360	Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców			40 000,00
7	852	85295	2360	Pomoc społeczna			5 000,00
8	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła			60 000,00
9	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki			65 000,00
10	926	92605	2360	Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong-propagowanie kultury fizycznej			190 000,00
<b>Razem:</b>					<b>0,00</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>2 682 000,00</b>	<b>420 000,00</b>

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

Załącznik Nr 9  
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr IX/70/2024  
z dnia 06 grudnia 2024 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:	1 713 699,00	1 713 699,00
	-rozdział 80148	1 713 699,00	1 713 699,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 713 699,00</b>	<b>1 713 699,00</b>

Załącznik nr 10  
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr IX/70/2024  
z dnia 06 grudnia 2024 roku

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

### I. Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 369 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 369 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00
			<i>1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjalki"</i>	<i>392 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 977 000,00
			<i>1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany"</i>	
			<i>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"</i>	<i>1 995 000,00</i>
			<i>3. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno"</i>	<i>2 450 000,00</i>
			<i>4. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczytno"</i>	<i>532 000,00</i>
<b>Razem</b>				<b>5 369 000,00</b>

### III. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 445 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 445 000,00</b>
		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>	<i>1 995 000,00</i>
			<i>Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno</i>	<i>2 450 000,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>532 000,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>532 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	532 000,00
			<i>Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelkowo</i>	<i>532 000,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>392 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>392 000,00</b>
		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>
<b>Razem</b>				<b>5 369 000,00</b>

**UZASADNIENIE****do budżetu Gminy Szczytno na 2025 rok**

W czasie prac nad projektem budżetu na 2025 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 2025.

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 2024 roku w stosunku do I półroczu 2023 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 15 lipca 2024 roku w Monitorze Polskim poz. 645. Wskaźnik ten wykazuje wzrost cen o 2,70 %.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 7.141.446,00 zł.
- od osób fizycznych - 4.172.452,00 zł.

**Ogółem: - 11.313.898 zł.**

Co stanowi zwiększenie wpływów o 12,72 %

W części dotyczącej podatku rolnego przewidywane wpływy na rok 2025 wyniosą 653.843,00 zł. W 2024 roku podatek rolny był ustalony w wysokości 89,63 zł za 1 dt. Na rok 2025 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

komunikatem z dnia 18 października 2024 roku w Monitorze Polskim poz. 891, stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 86,34 zł za 1 dt.

W 2024 roku średnia cena 1 m<sup>3</sup> drewna wynosiła 327,43 zł. natomiast, jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku Monitor Polski. poz.892, na rok 2025 cena za 1m<sup>3</sup> drewna wynosi 277,35 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 793.139,00 zł
- od osób fizycznych - 46.231,00 zł

**Ogółem - 839.370,00 zł.**

co stanowi zmniejszenie wpływów o około 19,66 %.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pozostawiono na poziomie roku 2024.

W odniesieniu do podatku od środków transportowych pozostawiono stawki w wysokości obowiązującej w 2024 roku.

Wpływy z dochodów majątkowych Gminy zaplanowano w wysokości 6.124.529,48 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 2025 rok zaplanowano w wysokości 225.100,00 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 dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

Kwoty o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

Gmina otrzymała następujące dochody z Budżetu Państwa:

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 35.692.901,68 zł
2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 675.992,11 zł
3. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9.134.294,05 zł
4. Rezerwa na uzupełnienie dochodów w wysokości 1.249.877,15 zł

Łączna kwota otrzymanych środków to **46.753.064,99 zł**

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.371.914,28 zł** w tym:

- pomoc społeczna	-	26.064,00 zł
- rodzina	-	8.258.295,00 zł
- administracja publiczna	-	87.555,28 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 2025 roku wyniosą **83.760.636,64 zł**.  
z tego: dochody bieżące w wysokości **77.636.107,16 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **6.124.529,48 zł**,

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości **85.073.261,90 zł** z tego na:

- wydatki bieżące	-	<b>65.958.018,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	-	<b>19.115.243,90 zł</b>

**Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne których realizacja przypada w roku budżetowym:**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec na kwotę – 2.350.000,00 zł
2. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 300.000,00 zł
3. Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 2.285.000,00 zł
4. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 200.000,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 100.000,00 zł
6. Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Płozy-Nowe Gizewo na kwotę – 1.000.000,00 zł

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płozy, Prusowy Borek na kwotę – 6.150.000,00 zł
8. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsc. Olszyny na kwotę – 250.000,00 zł

**Dz. 600 Transport łączność**

9. Przebudowa dróg gminnych na kwotę – 2.500.000,00 zł

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

**Dz. 750 Administracja publiczna**

11. Cyberbezpieczny Samorząd na kwotę – 695.243,90 zł

**Dz. 801 Oświata i Wychowanie**

12. Modernizacja budynków placówek oświatowych na kwotę - 200.000,00 zł
13. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szymanach na kwotę - 350.000,00 zł

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

14. Budowa nowych punktów świetlnych na kwotę - 500.000,00 zł
15. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 540.000,00 zł
16. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Sasek Wielki na kwotę – 75.000,00 zł
17. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczycioneek na kwotę – 90.000,00 zł
18. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Lemany na kwotę - 90.000,00 zł
19. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Kobyłocha na kwotę – 10.000,00 zł
20. Budowa altan na kwotę – 150.000,00 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

21. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Wały na kwotę - 300.000,00 zł
22. Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki na kwotę - 400.000,00 zł

**Ogółem: 18.635.243,90 zł**

Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na kwotę 60.000,00 zł.  
Dotacja na dofinansowanie budowy studni na kwotę 60.000,00 zł  
Dotacja na budowę basenu 150.000,00 zł  
Dotacja na dokumentację na przebud. ciągu drogi powiatowej Szczytno-Zabiele na kwotę 30.000,00 zł  
Dotacja na remont dr. Powiatowej Dębówko-Kobyłocha-Trelkówko do dr. woj. na kwotę 180.000,00 zł

**Ogółem zadania inwestycyjne zamykają się kwotą 19.115.243,90 zł. / tj. 22,47 % planowanych wydatków na 2025 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 30.000,00 zł to aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych przeznaczono 55.000,00 zł, na opłatę za przyłącza energetyczne do przepompowni 20.000,00 zł, pozostałe wydatki 20.000,00 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano dopłatę do ścieków w wysokości 120.000,00 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 752.115,00 zł.

Na zakup żużla, 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 15.000,00 zł. Na czynsz dzierżawny, transport i usługi sprzętowe i pozostałe wydatki 225.000,00 zł.

Na konserwację dróg zaplanowano kwotę 740.000,00 zł z wyszczególnieniem na:

- bieżąca konserwacja dróg - 500.000,00 zł
- bieżące remonty dróg i chodników - 10.000,00 zł
- prace zleczone - 200.000,00 zł
- naprawa dróg uszkodzonych w wyniku panujących warunków atmosferycznych - 30.000,00 zł

Na remonty dróg wewnętrznych przeznaczono 35.000,00 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 63.500,00 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 180.000,00 zł. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 124.500,00 zł.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczytno zamyka się w kwocie 91.000,00 zł. Prace Gminnej Komisji Urbanistycznej to kwota 5.000,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przewiduje się wydatki w wysokości **7.687.898,00 zł**, w tym:

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „**urzędy wojewódzkie**” przeznaczono kwotę w wysokości **239.038,00 zł**; z dotacji 87.555,28 zł a pozostała kwota ze środków własnych.

#### **Rada Gminy w wysokości 241.800,00 zł**

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 220.800,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 16.000,00 zł stanowią: zakup materiałów, wyposażenia i wydatki okolicznościowe oraz na ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej 5.000,00 zł.

#### **Urząd Gminy w wysokości 6.186.538,00 zł**

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 4.873.895,00 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 974.080,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 80.000,00 zł. oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 19.500,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 91.763,00 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 145.000,00 zł**

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 459.369,00 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 446.500,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 3.200,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 9.669,00 zł.

#### **Pozostała działalność w wysokości 416.153,00 zł**

W tym:

- diety dla sołtysów - 200.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 18.000,00 zł

- Cyberbezpieczny Samorząd

- 198.153,00 zł

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

W dziale **OBRONA NARODOWA** zaplanowano z środków własnych 5.000,00 zł. na wyposażenie, umundurowanie i usługi.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zaplanowano 465.500,00 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. 130.000,00 zł przeznaczono na dotację dla KPP w Szczytnie i KPPSP w Szczytnie.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami. Na odsetki od spłaty rat kredytu i pożyczki zaplanowano 350.000,00 zł.

**Kwota długu na 31.12.2024 rok przypadająca do spłaty w/w kredytów i pożyczek wynosi 4.377.519,66 zł.**

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2025 oraz rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w wysokości **29.303.590,00 zł**, w tym:

**Szkoły Podstawowe – 16.241.493,00 zł**, w tym:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - dotacja dla szkół niepublicznych                                      | - 1.052.000,00 zł  |
| - na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich | - 500.000,00 zł    |
| - wynagrodzenia z pochodnymi  | - 12.220.441,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | - 522.485,00 zł    |
| - dodatki wiejskie i bhp dla pracowników                                | - 578.713,00 zł    |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | - 7.200,00 zł      |
| - wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki  | - 1.360.654,00 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 – 1.146.337,00 zł**, w tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                      | - 1.027.161,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 44.690,00 zł    |

- dodatki wiejskie, bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 51.886,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 22.600,00 zł

**Przedszkola - 7.469.012,00 zł, w tym:**

- dotacja dla szkół niepublicznych - 360.000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi - 5.241.409,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 212.302,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 118.801,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.500,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 534.000,00 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 – 307.534,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi - 277.971,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 15.375,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.388,00 zł
- pomoce dydaktyczne - 2.800,00 zł

**Dowożenie uczniów do szkół – 1.130.000,00 zł., w tym:**

- transport regularny dla uczniów - 710.000,00 zł
- transport specjalny dla uczniów - 420.000,00 zł

**Stolówki szkolne – 1.139.114,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi - 971.808,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.006,00 zł
- bhp dla pracowników - 6.000,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 132.300,00 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 669.004,00 zł, w tym:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne               | - 625.469,00 zł |
| - bhp dla pracowników                    | - 32.535,00 zł  |
| - materiały biurowe i pomoce dydaktyczne | - 11.000,00 zł  |

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 876.002,00 zł, w tym:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi             | - 816.851,00 zł |
| - dodatki wiejskie                       | - 47.251,00 zł  |
| - materiały biurowe i pomoce dydaktyczne | - 11.900,00 zł  |

W **pozostalej działalności** zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 141.309,00 zł, 2.420,00 zł przewidziano na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych. Dotację w wysokości 40.000,00 zł zaplanowano dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji wspólnych zadań z gminą w zakresie edukacji oraz 41.000,00 zł na zadania wybiegające poza program szkolny / tj. paczki dla dzieci, organizacja ferii itp. /.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **95.365,00 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. 4<sup>1</sup> 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. 18<sup>2</sup> 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 **4.456.290,00 zł**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **26.064,00 zł** i zadania własne kwotę **1.801.347,00 zł**, w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - na domy pomocy społecznej zaplanowano:                     |                   |
| - z własnych środków   | - 1.708.766,00 zł |
| - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |                   |
| - z własnych środków   | - 1.500,00 zł     |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych                 | - 6.000,00 zł     |
| - na składki z ubezpieczenia zdrowotnego                     |                   |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych                 | - 111.527,00 zł   |
| - na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano:                  |                   |
| - z własnych środków   | - 243.700,00 zł   |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych                 | - 305.160,00 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 - 892.006,00 zł
- na dożywianie dzieci zaplanowano:
  - z własnych środków - 282.338,00 zł
  - dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 263.079,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości **2.245.914,00 zł**, w tym:

- z własnych środków - 1.996.275,00 zł
  - z dotacji na zadania zlecone - 26.064,00 zł
  - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 223.575,00 zł
- z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.794.051,00 zł
- świadczenia społeczne - 32.873,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.314,00 zł
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki - 356.676,00 zł
- bhp dla pracowników - 18.000,00 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 **1.415.984,00 zł**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **8.258.295,00 zł**, w tym:

- na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny
  - z własnych środków - 84.500,00 zł
  - z dotacji na zadania zlecone - 8.107.288,00 zł

- wspieranie rodziny
  - z własnych środków - 88.811,00 zł

- rodziny zastępcze

- z własnych środków	-	262.200,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
- z własnych środków	-	116.225,00 zł
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego		
- z dotacji na zadania zlecone	-	151.007,00 zł
- na dofinansowanie dzieci uczęszczające do żłobka		
- z własnych środków	-	864.248,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w **5.705.763,00 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	-	2.943.635,00 zł
--	---	-----------------

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie	-	340.000,00 zł.
---------------	---	----------------

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

- energia elektryczna	-	700.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	-	82.000,00 zł
- zakup opraw oświetleniowych	-	10.000,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	-	10.000,00 zł
- podwieszenie lamp na istniejących słupach	-	3.000,00 zł
- za udostępnienia słupów energetycznych nie będących własnością gminy /opłata roczna /	-	70.000,00 zł
- pozostałe wydatki	-	10.000,00 zł

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

- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia	-	600.000,00 zł
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw	-	165.000,00 zł
- składka członkowska LGD	-	15.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy	-	30.000,00 zł
- prace zlecone	-	60.000,00 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	15.000,00 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew	-	50.000,00 zł
- pozostałe wydatki	-	336.000,00 zł

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano **2.165.000,00 zł**, w tym:

- na zadania w zakresie kultury	-	52.500,00 zł
---------------------------------	---	--------------

- / kalendarz imprez kulturalnych /
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.270.000,00 zł
  - dotacja przedmiotowa dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji zadań z gminą w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 65.000,00 zł
  - zakup materiałów na remonty świetlic - 40.000,00 zł
  - zakup wyposażenia do świetlic - 60.000,00 zł
  - energia elektryczna i woda - 350.000,00 zł
  - usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków / świetlice i kluby/ - 30.000,00 zł
  - pozostałe wydatki - 297.500,00 zł

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zaplanowano w wysokości **640.650,00 zł**, w tym:

- utrzymanie boisk na terenie Gminy Szczytno - 284.000,00 zł
- kalendarz imprez sportowych - 85.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie - 1.500,00 zł
- animator sportu - 55.150,00 zł
- pozostałe wydatki - 25.000,00 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 190.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 rok.

## PODSUMOWANIE

Ogółem wydatki na 2025 rok prognozuje się w wysokości **85.073.261,90 zł** natomiast dochody w wysokości **83.760.636,64 zł**, czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **1.312.625,26 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 – **1.312.625,26 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno

**Zbigniew Woźniak**