



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 stycznia 2025 r.

Poz. 223

UCHWAŁA NR XI/77/2025 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 2 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

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

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 06 grudnia 2024 roku, Nr IX/70/2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 5.000,00 zł i po zmianach wynosi **83.765.636,64 zł** tego: dochody bieżące w wysokości **77.641.107,16 zł**, dochody majątkowe w wysokości **6.124.529,48 zł**

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 156.000,00 zł i po zmianach wynosi **85.229.261,90 zł** tego: wydatki bieżące w wysokości **65.980.018,00 zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **19.249.243,90 zł**

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18.769.243,90 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:”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 **839.793,37 zł**. zgodnie z Załącznikiem Nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.463.625,26 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 **1.463.625,26 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.”.

6. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:„, Przychody budżetu w wysokości **4.902.551,07 zł**, rozchody w **3.438.925,81 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**”.

8. § 11 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ; do wysokości limitów z § 4”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr IX/70/2024 Rady Gminy Szczytno z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2025 rok, pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Szczytno

Zbigniew Woźniak

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XI/77/2025
z dnia 02 stycznia 2025 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą na 2025 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2025 r.	z tego:					
								Bieżące	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	48 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 100,00	0,00	0,00	306 100,00	224 100,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 100,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00			23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00			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			2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00			80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 089 898,65	0,00	5 000,00	1 094 898,65	441 369,17	87 555,28	186 263,89	653 529,48	0,00	653 529,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 605,28	0,00	0,00	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	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	0,00	5 000,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą na 2025 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	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.	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00			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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00			1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	839 793,37	0,00	0,00	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	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			653 529,48	0,00	0,00	653 529,48	0,00	653 529,48		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 650,00			2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 387 615,79	0,00	0,00	51 387 615,79	51 387 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	35 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	793 139,00			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	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00			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	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	0,00	0,00	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	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	618 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	46 231,00			46 231,00	46 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą na 2025 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	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.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00			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	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					0,00	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	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	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00			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	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	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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00			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	0,00	0,00	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	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	675 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 460 171,20	0,00	0,00	16 460 171,20	11 091 171,20	0,00	0,00	5 369 000,00	5 369 000,00	0,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 384 171,20	0,00	0,00	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	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	9 134 294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 076 000,00	0,00	0,00	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	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	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00			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			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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	330 000,00	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	120 000,00			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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 868 461,00	0,00	0,00	1 868 461,00	1 868 461,00	1 827 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	0,00	0,00	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	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą na 2025 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	305 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	894 006,00	0,00	0,00	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	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 w	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	260 639,00	0,00	0,00	260 639,00	260 639,00	249 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0630			500,00			500,00	500,00						
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00			500,00	500,00						
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			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 (związkowi gmin) ustawami	26 064,00			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	223 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	263 079,00	0,00	0,00	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	263 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	1 050,00	0,00	0,00	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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 129 805,00	0,00	0,00	9 129 805,00	9 129 805,00	8 258 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	17 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	8 191 788,00	8 191 788,00	8 107 288,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą na 2025 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	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.
			1. Dotacje celowe	10 175 911,28	0,00	0,00	10 175 911,28	10 175 911,28	10 175 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			a) na zadania własne (§↓)	1 801 347,00	0,00	0,00	1 801 347,00	1 801 347,00	1 801 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	1 801 347,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			b) na zadania zlecone (§↓)	8 374 564,28	0,00	0,00	8 374 564,28	8 374 564,28	8 374 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	8 374 564,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	0,00	0,00	0,00	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	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
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§↓)	6 124 529,48	0,00	0,00	6 124 529,48	0,00	0,00	0,00	6 124 529,48	5 369 000,00	653 529,48
			0760	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			0770	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			6090	392 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	4 977 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			4. Subwencje (§↓)										
			2920	9 134 294,05	0,00	0,00	9 134 294,05	9 134 294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2750	1 249 877,15	0,00	0,00	1 249 877,15	1 249 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą na 2025 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2025 r	w tym:													
								z tego:						z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	49 500,00			49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	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
			WYDATKI OGÓLEM z tego:	85 073 261,90	1 160 000,00	1 316 000,00	85 229 261,90	65 980 018,00	30 098 643,00	18 695 610,00	5 145 243,00	11 492 369,00	198 153,00	0,00	350 000,00	19 249 243,90	18 074 000,00	695 243,90	0,00	0,00	480 000,00

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan przed zmianą na 2025 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2025 r.	w tym:								z tego:					
								Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1. Wydatki bieżące	71 288 261,90	10 000,00	1 299 000,00	72 577 261,90
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	30 099 643,00	10 000,00	9 000,00	30 098 643,00
4010	10 239 274,00	0,00	0,00	10 239 274,00
4017	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	893 516,00	10 000,00	9 000,00	892 516,00
4100	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4110	4 543 186,00	0,00	0,00	4 543 186,00
4117	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	643 149,00	0,00	0,00	643 149,00
4127	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	505 026,00	0,00	0,00	505 026,00
4790	12 234 925,00	0,00	0,00	12 234 925,00
4800	860 776,00	0,00	0,00	860 776,00
4710	79 791,00	0,00	0,00	79 791,00
- dotacje (§1)	5 145 243,00	0,00	0,00	5 145 243,00
2310	1 988 243,00	0,00	0,00	1 988 243,00
2320	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2360	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2410	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2540	1 412 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
2830	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2910	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
- na obsługę długu j.s.t. (§1)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
8070	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe (§1)	13 785 000,00	1 150 000,00	17 000,00	12 652 000,00
6030	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	12 805 000,00	1 150 000,00	17 000,00	11 672 000,00
6057	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6570	0,00	0,00	0,00	0,00
6580	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6170	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6230	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6650	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XI/77/2025
z dnia 02 stycznia 2025 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	4 350 000,00	3 350 000,00	1 355 000,00		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	2 962 000,00	2 552 000,00	317 000,00		A.	2 235 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
6.	010	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płozy, Prusowy Borek	5 010 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00		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.			
13.	600	60016		Opracowanie dok. na budowę zjazdu z DK na drogę wewnętrzną w miejsc. Trelkówko	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									A.			
									A.			

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	
11.	700	70005		Wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
12.	750	75095		Cyberbezpieczny Samorząd	695 243,90	695 243,90	41 714,42		A. B. C. 653 529,48		Urząd Gminy Szczytno	
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. Szczyconek	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	
Wydatki ogółem					20 189 243,90	18 769 243,90	12 961 714,42	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

**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XI/77/2025
z dnia 02 stycznia 2025 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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		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	0,00	0,00	186 263,89
1.1	Program:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	46		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	0,00	0,00	186 263,89	
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	
2	Wydatki bieżące razem:	x		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
2.1	Program:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	74		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	
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	
Ogółem (1+2)		x		893 396,90	53 603,53	839 793,37	893 396,90	53 603,53	0,00	0,00	53 603,53	839 793,37	0,00	0,00	839 793,37

* 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 XI/77/2025

z dnia 02 stycznia 2025 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie 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		83 765 636,64
2.	Planowane wydatki		85 229 261,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 463 625,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 463 625,26
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem :			3 438 925,81
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	1 867 106,95
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu