



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 stycznia 2025 r.

Poz. 143

Uchwała Nr XII/76/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 154 679 103,90 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**,

z tego:

dochody bieżące w wysokości	137 326 089,87 zł
dochody majątkowe w wysokości	17 353 014,03 zł,
w tym ze środków:	
- Funduszu Polski Ład	4 410 922,63 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid, RPOZ	570 742,44 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 159 709 825,02 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości	138 017 741,87 zł
wydatki majątkowe w wysokości	21.692 083,15 zł,
w tym ze środków:	
- Funduszu Polski Ład	4 410 922,63 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid, RPOZ	570 742,44 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 20.289 019,59 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b**,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572.

4. Wydatki związane z realizacją wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2025 rok 6 124 047,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie", zgodnie z **Załącznikiem Nr 8a i 8b** do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 030 721,12** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **871 721,12 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 159 000,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 222 121,12 zł, rozchody w wysokości 3.191.400,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 15 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 4 159 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 191 400,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 020 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 285.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 1.265 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402

ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 140 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 490 151,34 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399)

- 1) dochody w wysokości 7 171 164,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7 171 164,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 10**.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 11 805 157,12 zł, koszty 11 805 157,12 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

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

dochody – 3 321 805,00 zł; wydatki – 3 321 805,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 162 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 323 000,00 zł, z tego 323 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składek do nich naliczanych w granicach działu wydatków,
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, nie powodujących likwidacji zadania,
- 2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Uchwała Nr XII/76/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	449 528,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	54 528,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 528,81
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	175 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 105 082,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 281,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 281,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		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	195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 389 800,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 389 800,58
710			Działalność usługowa	95 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	95 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00
750			Administracja publiczna	1 692 902,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	50 000,00

			pkt 2 i 3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 000,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 000,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048 990,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 912,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 637 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	195 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 651 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

			pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 606 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	285 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 664 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 864 985,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 968,43
758			Różne rozliczenia	13 902 289,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 683 729,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 683 729,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 160,00
801			Oświata i wychowanie	1 878 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 326 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	349 918,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	926 274,00
	80195		Pozostała działalność	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 561,00
852			Pomoc społeczna	4 831 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 252,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 118 921,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 492 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 486 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 656,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 535,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	684 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 006,00
855			Rodzina	12 617 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 584 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 543 312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 693,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 784 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 584 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 664 390,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 171 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 171 164,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 718 226,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 830 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888 226,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00
926			Kultura fizyczna	383 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	383 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00

Majątkowe

600			Transport i łączność	1 580 837,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 580 837,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 837,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 986 694,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 986 694,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 055,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 956 639,42
750			Administracja publiczna	1 174 476,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 647,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 829,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 829,26
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	586 647,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 647,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	481 050,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	105 596,52
758			Różne rozliczenia	3 215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 215 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 215 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 215 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 320 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 263,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840 201,97
	90095		Pozostała działalność	5 865 263,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840 201,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	840 201,97

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 782 805,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 242 256,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 742,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 742,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 742,44
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
majątkowe razem:				17 353 014,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 691 849,33
Ogółem				154 679 103,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 691 849,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Uchwała Nr XII/76/2024

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 171 486,93	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 486,93	4 251 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 486,93	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 486,93	4 020 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 649,60	2 439 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 837,33	1 580 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 926 905,12	5 559 584,00	409 375,00	0,00	409 375,00	5 132 209,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	367 321,12	367 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 499 530,12	5 132 209,00	0,00	0,00	0,00	5 132 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 321,12	367 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 102 114,57	7 102 114,57	7 102 114,57	7 102 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 960,00	181 960,00	181 960,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 650,00	312 650,00	312 650,00	0,00	312 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	609 850,00	609 850,00	609 850,00	0,00	609 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 540,00	240 540,00	240 540,00	0,00	240 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 620,00	40 620,00	40 620,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 888,00	650 888,00	650 888,00	0,00	650 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 267,00	146 267,00	146 267,00	0,00	146 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	229 628,00	229 628,00	229 628,00	0,00	229 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 829,26	587 829,26	0,00	0,00	0,00

			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 190,00	67 190,00	67 190,00	67 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 253,00	694 253,00	694 253,00	694 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 267,00	98 267,00	98 267,00	98 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 008,00	7 008,00	7 008,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 033,00	140 033,00	140 033,00	0,00	140 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 868 310,00	3 868 310,00	3 868 310,00	3 868 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 841,00	197 841,00	197 841,00	197 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	3 703 589,00	1 503 589,00	1 351 433,00	552 797,00	798 636,00	0,00	152 156,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 951,00	98 951,00	98 951,00	98 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 095,00	78 095,00	78 095,00	78 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 636,00	498 636,00	498 636,00	0,00	498 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 526,00	355 526,00	355 526,00	355 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 377 961,00	1 325 561,00	1 007 561,00	335 695,00	671 866,00	288 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578 060,00	578 060,00	578 060,00	0,00	578 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 693,00	228 693,00	228 693,00	0,00	228 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 693,00	228 693,00	228 693,00	0,00	228 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 731 095,00	1 731 095,00	1 723 095,00	1 182 259,00	540 836,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 951,00	905 951,00	905 951,00	905 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 457,00	84 457,00	84 457,00	84 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 203,00	166 203,00	166 203,00	166 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 648,00	23 648,00	23 648,00	23 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	376 254,00	376 254,00	376 254,00	0,00	376 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 082,00	34 082,00	34 082,00	0,00	34 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 688 128,34	13 285 472,30	12 798 406,30	355 740,00	12 442 666,30	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402 656,04	12 402 656,04	5 487 400,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 171 164,00	7 088 164,00	6 601 098,00	337 740,00	6 263 358,00	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	487 066,00	487 066,00	0,00	0,00	0,00	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 740,00	337 740,00	337 740,00	337 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 760,00	187 760,00	187 760,00	0,00	187 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075 598,00	6 075 598,00	6 075 598,00	0,00	6 075 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów samorządowych zakładów budżetowych	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	35 000,00	35 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 020,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 418,00	1 011 418,00	1 011 418,00	0,00	1 011 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	783 510,00	783 510,00	783 510,00	0,00	783 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 908,00	182 908,00	182 908,00	0,00	182 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 151,34	490 151,34	490 151,34	0,00	490 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 151,34	110 151,34	110 151,34	0,00	110 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 538 295,00	4 448 638,96	4 448 638,96	0,00	4 448 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 656,04	12 089 656,04	5 487 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 575,00	72 575,00	72 575,00	0,00	72 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 365 563,96	4 365 563,96	4 365 563,96	0,00	4 365 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 201,97	4 055 201,97	4 055 201,97	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 432 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 198,03	1 432 198,03	1 432 198,03	0,00	0,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 800,00	1 399 800,00	1 399 800,00	1 399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 700,00	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 200,00	273 200,00	273 200,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	711 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 430,00	206 430,00	206 430,00	0,00	206 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				159 709 825,02	138 017 741,87	106 575 440,87	73 591 701,57	32 983 739,30	13 777 349,00	15 714 952,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00	21 692 083,15	21 692 083,15	6 074 047,36	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Uchwała Nr XII/76/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program i źródło dofinansowania	
							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	600	60016	6050	901147	Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	1 244 999,60		601 406,00		643 593,60		UM F. RFRD Przychód roku 2025 643 593,60
2	600	60016	6050	901152	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	450 500,00		256 772,48		193 727,52		UM F. RFRD Przychód roku 2025 193 727,52

3	600	60016	6050	901142	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	35 850,00		35 850,00				UM
4	600	60016	6050	901156	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	49 200,00		49 200,00				UM
5	600	60016	6050W 6370C	901149	Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	1 630 837,33		50 000,00		1 580 837,33		UM 1 580 837,33 PL
6	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa		49 000,00	49 000,00				UM
7	600	60016	6050	901157	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza - Lwowska		85 000,00	85 000,00				UM
8	600	60016	6050	901158	Dokumentacja projektowa ulicy Wyspiańskiego		27 000,00	27 000,00				UM

10	600	60016	6050	901159	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul. Władysława IV – Pola		61 500,00	61 500,00				UM
11	600	60016	6050	901160	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Przemysłowa - Wielbarska		110 000,00	110 000,00				UM
12	600	60016	6050	901161	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)		35 000,00	35 000,00				UM
13	600	60016	6050	901162	Dokumentacja projektowa na remont ul. Władysława IV		40 000,00	40 000,00				UM
14	600	60016	6050	901163	Dokumentacja projektowa parkingu przy ulicy Andersa		29 000,00	29 000,00				UM

15	600	60016	6050	901164	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska, ulica Żeromskiego)		22 600,00	22 600,00				UM
16	600	60016	6050	901165	Dokumentacja projektowa na budowę alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urzędzeń UTO – ul.W.Kętrzyńskiego, ul .A.Asynka,ul.M.Drzy		150 000,00	150 000,00				UM
20	750	75023	6370C	901137	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	587 829,26				587 829,26		UM 587 829,26 PŁ
21	750	75023	6060	901167	Zakup zapory sieciowej		135 000,00	135 000,00				UM

22	750	75023	6050	901168	zakup i montaż klimatyzacji		62 000,00	62 000,00				UM
23	750	75077	6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	586 647,36	0,00			105 596,52	481 050,84	UM BP 105 596,52 UE 481 050,84
25	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00		52 400,00				UM
26	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		130 000,00	130 000,00				UM
27	900	90095	6050W 6050I	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 750 000,00		967 194,94		2 782 805,06		UM 2 782 805,06 BGK fundusz dopłat
28	900	90095	6370C	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	598 322,77				598 322,77		UM 598 322,77 PŁ

29	900	90095	6059W 6057U	901008	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	4 464 900,00		1 249 900,00		0,00	3 215 000,00	UM 3 215 000,00 KPO
30	900	90095	6050W 6370C	901145	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	1 064 065,81		40 000,00		1 024 065,81		UM 1 024 065,81 PŁ
31	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	619 867,46				619 867,46		UM 619 867,46 PŁ
32	900	90095	6059W 6057U	901153	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	1 022 500,00		182 298,03			840 201,97	UM 840 201,97 FEWM
33	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Królowej Jadwigi - budowa oświetlenia		20 000,00	20 000,00				UM
34	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00	150 000,00				UM
35	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymaska – dokumentacja		150 000,00	150 000,00				UM

37	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		250 000,00	250 000,00				UM
38	801	80195	6050W 6050R 6050I	901179	Budowa boiska przy SP6		2 200 000,00	440 000,00		1 760 000,00		UM Gmina 440 000 MS 1 320 000
39	926	92601	6050	901180	Boisko sportowe przy SP3 – dokumentacja		100 000,00	100 000,00				UM
40	926	92601	6050	901181	Budowa sali sportowej przy SP2		25 000,00	25 000,00				UM
41	926	92601	6050	901182	Dokumentacja projektowa – Basen		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UM Powiat 100 000 Gmina 100 000
Ogółem						16 157 919,59	4 131 100,00	5 656 121,45	0,00	10 096 645,33	4 536 252,81	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

20 289 019,59**14 632 898,14**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

Y. Inne źródła

C. Polski Ład;

F. RFRD

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr Uchwała Nr XII/76/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Finansowanie w 2025 r. zadań wykazanych jako przedsięwzięcie wieloletnie:

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredy ty i pożyc zki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
<i>Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 630 837,33)</i>	r. 60016	50 000,00	0,00	1 580 837,33 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 1 244 999,60)	r. 60016	601 406,00	0,00	643 593,60 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 450 500)	r. 60016	256 772,48	0,00	193 727,52 RFRD	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Łokietka (plan 35 850,00)	r. 60016	35 850,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 49 200,00)	r. 60016	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 587 829,26)	r. 75023	0,00	0,00	587 829,26 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 586 647,36)	r. 75077	0,00	0,00	105 596,52 BP	481 050,84 UE
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 3 750 000,00)	r. 90095	967 194,94	0,00	2 782 805,06 BGK	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 598 322,77)	r. 90095	0,00	0,00	598 322,77 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 4 464 900,00)	r. 90095	1 249 900,00	0,00	0,00	3 215 000,00 KPO
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 619 867,46)	r. 90095	0,00	0,00	619 867,46 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy	r. 90095	40 000,00	0,00	1 024 065,81 Polski Ład	0,00

Miejskiej Szczytno (plan 1 064 065,81)					
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 1 022 500,00)	r. 90095	182 298,03	0,00	0,00	840 201,97 UE
Fundusze szwajcarskie – dokumentacja (Plan 52 400,00)	r. 85195	52 400,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie (570 742,44)	r. 92120	0,00	0,00	570 742,44 RPOZ	0,00
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: 16 728 662,03	x	3 485 021,45	0,00	4 410 922,63 Polski Ład 105 596,52 BP 837 321,12 RFRD 570 742,44 RPOZ 2 782 805,06 BGK	4 536 252,81

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr Uchwała Nr XII/76/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	466 000,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 000,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 000,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 561,00
	85195		Pozostała działalność	1 561,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 561,00
852			Pomoc społeczna	45 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 866,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 866,00
855			Rodzina	10 772 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 543 312,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 543 312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 693,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 693,00
Razem:				11 289 932,23

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr Uchwała Nr XII/76/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść:	Wartość
750			Administracja publiczna	466 000,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 000,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 561,00
	85195		Pozostała działalność	1 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00
852			Pomoc społeczna	45 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00
855			Rodzina	10 772 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 543 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 236 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 772,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 341,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 693,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 693,00
Razem:				11 289 932,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Uchwała Nr XII/76/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-
Pomoc finansowa dla Powiatu Szczyńskiego na drogi powiatowe (Bartna Strona i Podgórna)									
600	60014	6300	0,00	231 000,00	-	-	-	-	231 000,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące									
750	75023	2320	127 912,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	120 244,00	120 244,00	-	-	-	-
		4300	0,00	7 668,00	7 668,00				
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)									

801	80101	2310	500 000,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
Budowa boiska prze SP6 - udział Gminy Szczytno									
801	80195	6610	440 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	440 000,00	-	-	-	-	440 000,00
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	600 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	600 000,00	600 000,00	-	-	600 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej									
900	90095	2310	752 115,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	752 115,00	752 115,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej									
900	90095	2310	136 111,29	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	136 111,29	136 111,29	-	-	-	-
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (32.000)									
921	92105	2710	52 000,00	-	-	-	-	-	-

	75075	4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę basenu w Szczytnie - udział Powiatu Szczycieńskiego									
926	92601	6300	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę basenu w Szczytnie - udział Gminy Szczytno									
926	92601	6610	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Razem									
			3 028 138,29	3 259 138,29	2 388 138,29	500 000,00	-	852 000,00	871 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na :

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650
utrzymanie schroniska dla zwierząt w dz.900, rozdz.90017 § 2650
prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480
działania dot. organizacji imprez letnich w mieście w. r.75075, § 4300

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320
plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310
plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710
plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Uchwała Nr XII/76/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:															
pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty			obligacje			obligacje			pozostałe**			pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki razem:			7 301 845,81	1 699 441,87	5 592 403,94	6 124 047,36	1 546 794,55	0,00		1 546 794,55	4 577 252,81			4 577 252,81			
	Wydatki majątkowe			7 251 845,81	1 690 441,87	5 551 403,94	6 074 047,36	1 537 794,55	0,00		1 537 794,55	4 536 252,81			4 536 252,81			
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.																
	Razem wydatki:				800 000,00	144 000,00	656 000,00	586 647,36	105 596,52			105 596,52	481 050,84			481 050,84		
	z tego: 2023 r.				0,00	0,00	0,00											
2024r.			Dz. 750	213 352,64	38 403,48	174 949,16												
2025r.			75077	586 647,36	105 596,52	481 050,84												
2026r.***																		
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 (FEWM)																	
Priorytet:	Priorytet II: FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich																	

Załącznik Nr 8a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/76/2024 z dnia 20 grudnia 2024r. Środki Pomocy Ukrainie na 2025r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 491,15	0,00	0,0	0,0	15,5
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 491,15	0,00	0,0	0,0	100,0
		902000B	Dochody realizowane w Organie	128 491,15	0,00	0,0	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	566 957,00	203 160,00	35,8	100,0	68,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 957,00	203 160,00	35,8	100,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 957,00	203 160,00	35,8	100,0	100,0
		902000B	Dochody realizowane w Organie	566 957,00	203 160,00	35,8	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		902000B	Dochody realizowane w Organie	23 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		902000B	Dochody realizowane w Organie	5 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 164,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 164,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 164,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		902000B	Dochody realizowane w Organie	5 164,00	0,00	0,0	0,0	0,0
855			RODZINA	102 000,00	0,00	0,0	0,0	12,3
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 8a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/76/2024 z dnia 20 grudnia 2024r. Środki Pomocy Ukrainie na 2025r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	902000B		Dochody realizowane w Organie	102 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM				830 712,15	203 160,00	24,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 8b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/76/2024 z dnia 20 grudnia 2024r. Środki Pomocy Ukrainie na 2025r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 491,15	0,00	0,0	0,0	15,5
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	0,00	0,0	0,0	100,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00	0,00	0,0	0,0	97,3
		003001B	MOPS	125 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,55	0,00	0,0	0,0	1,3
		901001B	UM Szczytno	1 606,55	0,00	0,0	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		003001B	MOPS	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		901001B	UM Szczytno	645,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,60	0,00	0,0	0,0	0,3
		003001B	MOPS	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		901001B	UM Szczytno	139,60	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 957,00	203 160,00	35,8	100,0	68,2
	80101		Szkoły podstawowe	388 348,00	82 376,00	21,2	40,5	68,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 476,00	1 976,00	56,8	2,4	0,9
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	1 110,00	573,00	51,6	0,0	0,0
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	603,00	503,00	83,4	0,0	0,0
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 763,00	900,00	51,0	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 600,00	17 905,00	44,1	21,7	10,5
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	8 098,00	947,00	11,7	0,0	0,0
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	8 469,00	6 469,00	76,4	0,0	0,0
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	24 033,00	10 489,00	43,6	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 291,00	14 930,00	32,3	18,1	11,9
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	20 833,00	2 727,00	13,1	0,0	0,0
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	14 393,00	4 923,00	34,2	0,0	0,0
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	11 065,00	7 280,00	65,8	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 878,00	33 501,00	13,9	40,7	62,3

Załącznik Nr 8b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/76/2024 z dnia 20 grudnia 2024r. Środki Pomocy Ukrainie na 2025r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	99 952,00	13 260,00	13,3	0,0	0,0
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	31 206,00	5 257,00	16,8	0,0	0,0
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	110 720,00	14 984,00	13,5	0,0	0,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 822,00	9 339,00	17,4	11,3	13,9
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	24 070,00	3 126,00	13,0	0,0	0,0
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	6 897,00	1 840,00	26,7	0,0	0,0
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	22 855,00	4 373,00	19,1	0,0	0,0
	4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	2 281,00	4 725,00	207,1	5,7	0,6
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	1 915,00	4 725,00	246,7	0,0	0,0
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	366,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80104			Przedszkola	178 609,00	120 784,00	67,6	59,5	31,5
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 966,00	11 400,00	39,4	9,4	16,2
		901001B	UM Szczytno	28 966,00	11 400,00	39,4	0,0	0,0
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 453,00	1 168,00	21,4	1,0	3,1
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	83,00	376,00	453,0	0,0	0,0
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	482,00	339,00	70,3	0,0	0,0
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	4 888,00	453,00	9,3	0,0	0,0
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,00	2 137,00	77,4	1,8	1,5
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	220,00	438,00	199,1	0,0	0,0
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 151,00	203,00	17,6	0,0	0,0
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	1 391,00	1 496,00	107,5	0,0	0,0
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 428,00	22 615,00	63,8	18,7	19,8
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	5 187,00	5 723,00	110,3	0,0	0,0
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	6 681,00	3 625,00	54,3	0,0	0,0
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	23 560,00	13 267,00	56,3	0,0	0,0
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 731,00	57 544,00	74,0	47,6	43,5
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	10 752,00	10 660,00	99,1	0,0	0,0
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	14 890,00	11 028,00	74,1	0,0	0,0

Załącznik Nr 8b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/76/2024 z dnia 20 grudnia 2024r. Środki Pomocy Ukrainie na 2025r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	52 089,00	35 856,00	68,8	0,0	0,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 300,00	21 070,00	109,2	17,4	10,8
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	2 830,00	3 458,00	122,2	0,0	0,0
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	3 730,00	2 865,00	76,8	0,0	0,0
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	12 740,00	14 747,00	115,8	0,0	0,0
	4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	8 969,00	4 850,00	54,1	4,0	5,0
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	2 527,00	862,00	34,1	0,0	0,0
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	2 712,00	1 248,00	46,0	0,0	0,0
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	3 730,00	2 740,00	73,5	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
85295			Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		003001B	MOPS	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		003014B	zasiłek okresowy FPU	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		003015B	zasiłek stały FPU	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100,00	0,00	0,0	0,0	0,6
85395			Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,0	0,0	98,0
		003001B	MOPS	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		003001B	MOPS	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 164,00	0,00	0,0	0,0	0,6
85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 164,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 164,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		901001B	UM Szczytno	5 164,00	0,00	0,0	0,0	0,0
855			RODZINA	102 000,00	0,00	0,0	0,0	12,3
85595			Pozostała działalność	102 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 8b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/76/2024 z dnia 20 grudnia 2024r. Środki Pomocy Ukrainie na 2025r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	0,00	0,0	0,0	98,0
	003001B		MOPS	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	003001B		MOPS	1 670,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	003001B		MOPS	330,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM				830 712,15	203 160,00	24,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr Uchwała Nr XII/76/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		140 464 004,31	154 679 103,90
2.	Planowane wydatki		144 773 953,53	159 675 425,02
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 309 949,22	-4 996 321,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 309 949,22	4 996 321,12
Przychody ogółem:			17 465 940,78	8 187 721,12
1.	Kredyty	§ 952	7 227 400,00	7 350 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	10 064 591,56	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	173 949,22	837 321,12
Rozchody ogółem :			13 155 991,56	3 191 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 084 591,56	3 120 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 400,00	71 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		

4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr Uchwała Nr XII/76/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	5 132 209,00	0,00	367 321,12
			2650	1. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	2. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	80 000,00		
			2650	3. utrzymanie w gotowości technicznej budynków i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno (80.000zł/8m-cy=10.000zł)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,9435 zł /1m2 X 72.800 m2)	505 492,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 14,4344 zł)	1 211 776,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 10,4640 zł/1m2)	2 270 666,00		

			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (81.822,92 zł / 1 m-c)	981 875,00		
			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu do schroniska dla bezdomnych zwierząt)			367 321,12
	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	487 066,00	0,00	83 000,00
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (40.588,83 zł / 1 m-c)	487 066,00		
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (zadaszenie 4 boksów na odpady)	0,00		83 000,00
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		58 000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 652 400,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 386 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 140 100,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 934 198,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		129 162,00	
6	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 060,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 060,00
7	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5 300,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 300,00

	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			20 000,00
		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			210 000,00
9				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			183 000,00
10				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			27 000,00
11	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			39 220,00
12	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			40 810,00
13	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			100 000,00
14	921	92120	6230	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			51 000,00
15	921	92120	6570	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			570 742,44
16	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			55 968,00

17	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			485 056,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			82 786,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			402 270,00
					5 619 275,00	7 300 660,00	2 029 477,56
				Ogółem:	14 949 412,56		

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące 13 777 349,00

dotacje na zadania majątkowe 1 172 063,56

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr Uchwała Nr XII/76/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	11 805 157,12	6 069 596,12	5 619 275,00	450 321,12	11 805 157,12	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	11 805 157,12	5 499 530,12 roz. 70001	5 132 209,00 roz. 70001	367 321,12 roz. 70001	11 805 157,12	-	4.865,00
				570 066,00 roz. 90002	487 066,00 roz. 90002	83.000,00 roz. 90002			
	Ogółem	4.865,00	11 805 157,12	6 069 596,12	5 619 275,00	450 321,12	11 805 157,12	-	4.865,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr Uchwała Nr XII/76/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 500 905,00	1 500 905,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 820 900,00	1 820 900,00
	Ogółem	3 321 805,00	3 321 805,00