



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 2064

UCHWAŁA NR LXIV/392/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytna na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **52.332.273,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **33.503.755,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **18.828.518,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **53.786.558,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **35.585.720,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.200.837,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-1.454.284,86 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.013.499,88 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.559.215,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.294.247,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.616.980,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytna od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1) Określa się dochody w kwocie **165.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie **50.000,00 zł** na z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2) Określa się wydatki w kwocie **210.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. Określa się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.013.499,88 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.454.284,86 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.559.215,02 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.454.284,86 zł**;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.559.215,02 zł**;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
 - c) wprowadzania zmian w planie wydatków i dochodów, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **400 000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **100 000,00 zł**,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **100 000,00 zł**.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnej:
Stanisław Czarnik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów Szczytna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 200,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 200,00
		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	26 200,00
020			Leśnictwo	150 000,00
	02095		Pozostała działalność	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
600			Transport i łączność	7 611 932,25
	60016		Drogi publiczne gminne	7 611 932,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 611 932,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 396 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 311 344,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	164 344,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		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	47 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
		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	85 000,00
710			Działalność usługowa	55 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	188 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 503,00
		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	56 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	71 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 765 101,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 211 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	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	3 335 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 747 401,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 676 301,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 100,00
758			Różne rozliczenia	14 403 746,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 370 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 370 338,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 033 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 033 408,00
801			Oświata i wychowanie	592 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	80104		Przedszkola	578 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	531 339,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 500,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 155,00
		0830	Wpływy z usług	30 155,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00
	85295		Pozostała działalność	28 084,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	2 897 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 000,00
		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	2 635 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00
		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	81 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 498,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 660 586,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 806 586,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 766 586,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
Razem				52 332 273,25

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/392/23

Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów bieżących Szczytna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 200,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 200,00
		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	26 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 344,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	164 344,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		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	47 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
		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	85 000,00
710			Działalność usługowa	55 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	188 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 503,00
		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	56 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	71 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 765 101,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 211 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	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	3 335 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 747 401,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 676 301,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 100,00
758			Różne rozliczenia	14 403 746,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 370 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 370 338,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 033 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 033 408,00
801			Oświata i wychowanie	592 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	80104		Przedszkola	578 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	531 339,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 500,00
	85216		Zasilki stałe	179 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 155,00
		0830	Wpływy z usług	30 155,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00
	85295		Pozostała działalność	28 084,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	2 897 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 000,00
		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	2 635 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	81 500,00
		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	81 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 498,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
Razem				33 503 755,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów majątkowych Szczytna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	150 000,00
	02095		Pozostała działalność	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
600			Transport i łączność	7 611 932,25
	60016		Drogi publiczne gminne	7 611 932,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 611 932,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 066 586,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 766 586,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 766 586,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
Razem				18 828 518,25

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan wydatków Szczytna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
600			Transport i łączność	10 612 972,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 382 691,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 759,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 611 932,25
	60017		Drogi wewnętrzne	683 387,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 887,80
	60095		Pozostała działalność	43 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 893,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	277 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	310 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
750			Administracja publiczna	7 158 199,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 615,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 227,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 593,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 669,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 375,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 228,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 057 967,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 009,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 878,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 500,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 788,40
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 346,49
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 849,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 032,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	174 289,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 279,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,21
752			Obrona narodowa	2 124,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 124,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 693,37
	75405		Komendy powiatowe Policji	153 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 693,37
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 341,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 909 871,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 146 677,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 095,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 658,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 579,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	249 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 184,40
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 607,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 681,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 861 243,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 914,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	80104		Przedszkola	4 527 873,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 324,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 497,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 461,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084 028,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 930,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 566,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 099,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 338,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 431,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 315,00
80195			Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
852			Pomoc społeczna	3 260 633,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 632,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 489,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 256,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 609,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 444,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 213,00
		4260	Zakup energii	32 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 605,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 078,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 183,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 489 199,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 414,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 375,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 574,60
		4260	Zakup energii	17 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 437,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 232,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 227,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 628,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 628,84
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
855			Rodzina	3 566 951,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 866,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00
85504			Wspieranie rodziny	245 183,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 546,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 258,37
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 500,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00
		4260	Zakup energii	13 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 977,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 982,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 388 589,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 156 436,67
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 766 586,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 414,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285 413,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 843,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	361 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 024 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 510,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	233 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 269,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 553,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 675,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 438,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 038,51
		4260	Zakup energii	27 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	92116		Biblioteki	376 247,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 247,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 666,00
	92195		Pozostała działalność	33 364,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00
926			Kultura fizyczna	655 850,00
	92601		Obiekty sportowe	645 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				53 786 558,11

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan wydatków bieżących Szczytna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
600			Transport i łączność	260 393,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	133 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
	60095		Pozostała działalność	43 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 893,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	277 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
710			Działalność usługowa	310 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	71035		Cmentarze	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
750			Administracja publiczna	7 112 689,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 615,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 227,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 593,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 669,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 375,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 228,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 012 457,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 009,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 878,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 500,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 788,40
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 346,49
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 849,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 032,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	174 289,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 279,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,21
752			Obrona narodowa	2 124,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 124,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 352,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 352,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 295 941,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 146 677,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 095,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 658,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 579,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	249 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 184,40
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 607,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 681,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 861 243,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 914,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	80104		Przedszkola	3 913 943,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 324,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 497,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 461,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084 028,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 692,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 566,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 099,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 338,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 431,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 315,00
80195			Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
852			Pomoc społeczna	3 260 633,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 632,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 489,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 256,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 609,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 444,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 213,00
		4260	Zakup energii	32 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 605,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 183,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 489 199,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 414,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 375,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 574,60
		4260	Zakup energii	17 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 437,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 232,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 227,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 628,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 628,84
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
855			Rodzina	3 566 951,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	245 183,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 546,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 258,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00
		4260	Zakup energii	13 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 977,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 982,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 493,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 850,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 414,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285 413,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 843,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	233 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 239,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 553,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 675,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 438,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 038,51
		4260	Zakup energii	27 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	92116		Biblioteki	376 247,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 247,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	410 500,00
	92601		Obiekty sportowe	400 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				35 585 720,57

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan wydatków majątkowych Szczytna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	10 352 579,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 302 691,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 759,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 611 932,25
	60017		Drogi wewnętrzne	549 887,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 887,80
750			Administracja publiczna	45 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 341,37
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 341,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 341,37
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	613 930,00
	80104		Przedszkola	613 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 466 096,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 968 586,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 766 586,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 030,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 666,00
	92195		Pozostała działalność	8 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	245 350,00
	92601		Obiekty sportowe	245 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 350,00
Razem				18 200 837,54

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan wydatków inwestycyjnych Szczytna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600				10 352 579,50
	60014			500 000,00
		6050	Partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej Dolina-Duszniki	500 000,00
	60016			9 302 691,70
		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Łężyc	15 990,00
		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna	1 561 067,34
		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna - ul. Zacisze	78 702,11
		6060	Wykup gruntów pod drogi	35 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Łężyc	771 932,25
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna	6 840 000,00
	60017			549 887,80
		6050	Dolina - Droga dojazdowa do gruntów rolnych	119 722,05
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. nr 102 w Złotnie	61 855,47
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. nr 245 w Słoszowie	84 625,48
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 388 w Chocieszowie	100 000,00
		6050	Modernizacja ul. Sienkiewicza	100 000,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej o numerze działki 456 - ul. Wolności	52 000,00
		6050	Szczytna Nowe Miasto - Droga dojazdowa do gruntów rolnych	31 684,80
750				45 510,00
	75023			45 510,00
		6060	Zakup samochodu osobowego typu BUS	45 510,00
754				177 341,37
	75405			150 000,00
		6050	Budowa Posterunku Policji	150 000,00
	75412			27 341,37
		6050	Modernizacja budynku OSP Szczytna poprzez wymianę stolarki okiennej	27 341,37
758				100 000,00
	75818			100 000,00
		6800	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
801				613 930,00
	80104			613 930,00
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Wolności 80	613 930,00
900				6 466 096,67
	90001			5 968 586,67
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Ludowa	75 595,09
		6050	Budowa sieci wodociągowej, odcinek Bobrownicka-Łąkowa	50 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej, odcinek Bobrownicka-Szkolna	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Budowa wodociągu - Batorów	31 980,00
		6050	Budowa wodociągu Łężyce-Złotno	47 970,00
		6050	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej, ul. Piekielna Góra	50 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Stromej	56 350,24
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza	50 000,00
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Łężyce	84 288,31
		6050	Przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne w ul. Polnej	4 003,03
		6050	Wodociąg ul. Golfowa w Szczytnej	45 000,00
		6050	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - etap I	522 660,00
		6050	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap II	98 154,00
		6230	Dofinansowanie do budowy studni, oczyszczalni ścieków	36 000,00
		6370	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - etap I	2 850 000,00
		6370	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap II	1 916 586,00
	90005			300 000,00
		6230	Dofinansowanie program ciepłe mieszkanie	300 000,00
	90015			197 510,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczytna	167 550,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pocztovej	29 960,00
921				200 030,00
	92120			191 666,00
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Wolności 5 w Szczytnej	166 666,00
		6050	Program Ochrony Zabytków	25 000,00
	92195			8 364,00
		6050	Przebudowa schodów przy Kościele pw. Św. Wita w Niwie	8 364,00
926				245 350,00
	92601			245 350,00
		6050	Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Szczytna	55 350,00
		6050	Modernizacja Parku Linowego w Szczytnej	190 000,00
Razem				18 200 837,54

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan przychodów i rozchodów Szczytna w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 013 499,88
	Razem	3 013 499,88

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 559 215,02
	Razem	1 559 215,02

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Szczytna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
754	75421	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 980,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 076 247,00	0,00	18 000,00	1 215 000,00	2 000,00	399 980,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Szczytna w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
Razem				2 500 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 414,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285 413,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 125,00
Razem				2 500 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Szczytna w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
Razem				215 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	215 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
Razem				215 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków Szczytna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	56 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 503,00
		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	56 503,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	2 716 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 000,00
		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	2 635 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00
		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	81 500,00
Razem				2 780 811,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	56 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 227,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,21
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	2 716 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 866,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 500,00
			Razem	2 780 811,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków Szczytna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
852			Pomoc społeczna	467 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 500,00
	85216		Zasilki stałe	179 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00
Razem				468 400,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			Pomoc społeczna	467 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 500,00
	85216		Zasilki stałe	179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00
Razem				468 400,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Szczytna w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	245 000,00
	80104		Przedszkola	245 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
852			Pomoc społeczna	467 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 500,00
	85216		Zasilki stałe	179 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00
Razem				712 600,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Szczytna w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 611 932,25
	60016		Drogi publiczne gminne	7 611 932,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 611 932,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 586,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 766 586,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 766 586,00
Razem				12 378 518,25

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 611 932,25
	60016		Drogi publiczne gminne	7 611 932,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 611 932,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 586,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 766 586,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 766 586,00
Razem				12 378 518,25

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
801				Oświata i wychowanie	64 000,00
	80101			Szkoły Podstawowe	64 000,00
		075	0	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	59 000,00
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
Razem					64 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
801				Oświata i wychowanie	64 000,00
	80101			Szkoły Podstawowe	64 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		426	0	Zakup energii	2 500,00
Razem					64 000,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan wydatków w ramach Funduszu Solecckiego na 2024 rok

SOŁECTWO ŁĘŻYCE						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	
600				Transport i łączność	10 000,00	
	60095			Pozostała działalność	10 000,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 088,51	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 588,51	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 588,51	
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
Razem					30 588,51	
SOŁECTWO WOLANY						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	
600				Transport i łączność	3 000,00	
	60095			Pozostała działalność	3 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	90095			Pozostała działalność	15 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 966,95	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 016,95	
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 016,95	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 950,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
Razem					45 966,95	

SOŁECTWO CHOCIESZÓW I STUDZIENNO					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 843,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 843,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 843,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,48
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,48
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,48
Razem					28 343,48
SOŁECTWO ŻŁOTNO					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095			Pozostała działalność	14 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 878,76
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 878,76
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	878,76
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem					20 878,76
SOŁECTWO NIWA					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 935,52
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 935,52
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 935,52
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem					31 935,52

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr LXIV/392/23
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska SZCZYTNA w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				0,00	2 000,00	2 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	36 000,00	36 000,00
	90001		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	36 000,00	36 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem				0,00	36 000,00	36 000,00