



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 12 czerwca 2024 r.

Poz. 3019

UCHWAŁA NR III/10/2024 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz 40 ze zm. poz. 572, 1463 i 1688) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz 1270 ze zm. poz.497 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie LXIX/451/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2024 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zmniejsza się o 194 896,04 zł i wynosi 139 221 085,76 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości	122 114 074,57 zł
dochody majątkowe w wysokości	17 107 011,19 zł,
w tym ze środków:	
- Funduszu Polski Ład	7 281 295,40 zł
- Funduszu RFRD	1.456.544,40 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1.248.565,00 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2.420.000,00 zł

§ 2. 1. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zmniejsza się o 194 886,04 zł i wynosi 142 221 085,76 zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	124 959 096,32 zł
wydatki majątkowe w wysokości	17 261 989,44 zł
w tym ze środków:	
- Funduszu Polski Ład	7 281 295,40 zł
- Funduszu RFRD	1.456.544,40 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1.248.565,00 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2.420.000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 15 620 739,44 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami, w zakresie wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	9 300,00	9 300,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	9 300,00	9 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 300,00	9 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 161 433,00	100 000,00	42 261 433,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 410 802,00	100 000,00	8 510 802,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 230 802,00	100 000,00	8 330 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700 610,23	-304 106,04	11 396 504,19
	90095		Pozostała działalność	4 308 550,23	-304 106,04	4 004 444,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 315 743,72	-304 106,04	3 011 637,68
			Razem:	139 415 891,80	-194 806,04	139 221 085,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	20 512,00	20 512,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 512,00	20 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 512,00	20 512,00
750			Administracja publiczna	12 152 250,35	74 378,00	12 226 628,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 350 906,35	85 590,00	10 436 496,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 730,00	209 583,00	6 198 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00	-34 783,00	405 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 600,00	-58 160,00	1 075 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 610,00	-31 050,00	128 560,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 100,00	-11 212,00	299 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-11 212,00	248 788,00
801			Oświata i wychowanie	57 001 948,00	0,00	57 001 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 821 438,00	-2 934,00	30 818 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 365,00	-12 540,00	254 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 396,00	40 538,00	894 934,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 364,00	-11 000,00	63 364,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 236 177,00	-19 932,00	1 216 245,00
	80104		Przedszkola	14 334 323,00	-5 725,00	14 328 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 260,00	-15 290,00	160 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	-5 179,00	110 821,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 301,00	-19 000,00	25 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 090,00	19 000,00	164 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 209,00	-4 000,00	18 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 132,00	47 734,00	451 866,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 102,00	-28 990,00	355 112,00
	80107		Świetlice szkolne	1 992 299,00	2 225,00	1 994 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 407,00	7 810,00	84 217,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 671,00	-5 585,00	78 086,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 472 261,00	15,00	2 472 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 531,00	-901,00	130 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 881,00	916,00	64 797,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 347 349,00	0,00	3 347 349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 290,00	3 057,00	100 347,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 033,00	-3 057,00	1 976,00
	80195		Pozostała działalność	1 173 592,00	6 419,00	1 180 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	422 954,00	6 419,00	429 373,00

			świadczeń socjalnych			
851			Ochrona zdrowia	1 222 348,00	18 000,00	1 240 348,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 770,00	4 787,35	140 557,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	-4 787,35	5 612,65
	85195		Pozostała działalność	2 348,00	18 000,00	20 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	200,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,00	-200,00	1 963,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	11 221 293,00	-79 400,00	11 141 893,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 182 634,00	53 000,00	3 235 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 598,00	78 699,63	2 274 297,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 115,00	-28 699,63	151 415,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 840,00	3 000,00	399 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 976 160,00	-136 304,21	1 839 855,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 250,00	-120 000,00	1 371 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 100,00	-1 304,21	95 795,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 805,00	-15 000,00	240 805,00
	85295		Pozostała działalność	928 003,00	3 904,21	931 907,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	2 089,57	67 589,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-85,36	4 414,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 223,00	500,00	12 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	100,00	1 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 824,00	1 300,00	27 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 958,72	0,00	107 958,72
	85395		Pozostała działalność	107 958,72	0,00	107 958,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,60	-499,00	3 224,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
855			Rodzina	13 915 049,00	75 810,00	13 990 859,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 571 609,00	61 400,00	11 633 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 816,00	48 000,00	413 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 881,00	12 000,00	80 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 662,00	1 400,00	11 062,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 253 382,00	14 410,00	1 267 792,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 560,00	13 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 421,00	-4 203,00	51 218,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 090,00	4 203,00	32 293,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	850,00	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 505 659,00	-304 106,04	17 201 552,96
	90095		Pozostała działalność	8 761 491,00	-304 106,04	8 457 384,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 315 743,72	-304 106,04	3 011 637,68
Razem:				142 415 891,80	-194 806,04	142 221 085,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyty/ pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. Łp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	3 155 565,00	1 577 886,57	0,00	1 577 678,43		0,00	1 632 000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	3 155 565,00	1 577 886,57	0,00	1 577 678,43		0,00	1 632 000,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 565,00	1 577 886,57	0,00	1 577 678,43		0,00	1 632 000,00	x
			Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie.	2 268 972,00	1 499 886,57	0,00	647 951,40 121 134,03	RFRD Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Pomorskiej	808 593,00	0,00	0,00	808 593,00	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	0,00	0	0,00	0,00	x	0,00	1 632 000,00	Urząd Miejski
630			Turystyka	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x
	63095		Pozostała działalność	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x
			Muzejna legenda Szczytna - wykonanie nuralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	Marszałek WWM	0,00	0,00	Urząd Miejski
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
			Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
			Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	402 023,49	0,00	17 976,51	x	0,00	3 751 004,72	x
	90095		Pozostała działalność	420 000,00	402 023,49	0,00	17 976,51	x	0,00	3 751 004,72	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	402 023,49	0,00	17 976,51	x	0,00	3 751 004,72	x
			Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszcańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	470 110,76	Urząd Miejski

			Pułaskiego w Szczytnie								
			Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	Urząd Miejski
			Skatepark - zagospodarowanie terenu przy ul. Pasymskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa sieci wodociągowej z lokalizacją w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej	130 000,00	123 208,29	0,00	6 791,71	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie	90 000,00	78 815,20	0,00	11 184,80	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	2 425 000,00	Urząd Miejski
			Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	695 893,96	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP 2 w Szczytnie	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	Ministerstwo Sportu	0,00	0,00	Urząd Miejski

razem wydatki na inwestycje

15 620 739,44

Finansowanie w 2024 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 632 000,00)	r. 60016	64 000,00	0,00	1 568 000,00 Polski Ład	0,00
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego (plan 2 871 657,72)	r. 71035	50 000,00	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 2 571 657,72 Polski Ład	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 150.000,00)	r. 75023	20 000,00	0,00	130.000,00 Polski Ład	0,00
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszkańskiego (plan 150 000,00)	r. 90095	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 470 110,76)	r. 90095	136 867,04	0,00	333 243,72 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan10 000,00)	r. 90095	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 695 893,96)	r. 90095	200 000,00	0,00	495 893,96 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno (2 425 000,00)	r. 90095	242 500,00	0,00	2 182 500,00 Polski Ład	0,00
Razem plan zadań wieloletnich 8 404 662,44	x	873 367,04	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 7 281 295,40 Polski Ład	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679,86	0,00	679,86
	01095		Pozostała działalność	679,86	0,00	679,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13,33	0,00	13,33
		4430	Różne opłaty i składki	666,53	0,00	666,53
750			Administracja publiczna	397 284,00	0,00	397 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 284,00	0,00	397 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 659,00	0,00	356 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	0,00	547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	78,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	417 455,00	0,00	417 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742,00	0,00	2 742,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	352 849,00	0,00	352 849,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 460,00	0,00	213 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 326,00	0,00	35 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,98	0,00	10 275,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	0,00	1 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 350,00	0,00	32 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	0,00	23 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 836,02	0,00	36 836,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00	0,00	179,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 106,00	0,00	60 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 976,00	0,00	17 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	120,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
851			Ochrona zdrowia	2 348,00	0,00	2 348,00
	85195		Pozostała działalność	2 348,00	0,00	2 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	200,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,00	-200,00	1 963,00
852			Pomoc społeczna	782 468,00	0,00	782 468,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 461,00	0,00	47 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 760,00	0,00	46 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	0,00	701,00
	85295		Pozostała działalność	735 007,00	0,00	735 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 140,00	0,00	712 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	0,00	1 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,00	0,00	1 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 624,00	0,00	13 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	90,00
855			Rodzina	11 488 948,00	0,00	11 488 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 279 639,00	0,00	11 279 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 961 295,00	0,00	10 961 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 866,00	0,00	191 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	0,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 071,00	0,00	36 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 417,00	0,00	5 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 649,00	0,00	16 649,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 341,00	0,00	6 341,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	0,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	0,00	1 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	0,00	186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	27,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	17,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 989,00	0,00	207 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 989,00	0,00	207 989,00
			Razem:	13 090 682,86	0,00	13 090 682,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-
Rozbudowa ul. Wiejskiej w Szczytnie									
600	60016	6610	121 134,03	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	121 134,03	-	-	-	-	121 134,03
Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie muralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona									
630	63095	6300	9 300,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	9 300,00	-	-	-	-	9 300,00
Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra									
710	71035	6610	250 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące									
750	75023	2320	91 500,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	91 500,00	91 500,00	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)									
801	80101	2310	863 100,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	863 100,00	863 100,00	863 100,00	-	-	-
Żłobek miejski									
855	85516	2310	11 160,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	360 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	360.000,00	360.000,00	-	-	360.000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej									
900	90095	2310	738 703,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	738 703,00	738 703,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej									
900	90095	2310	136 127,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	136 127,00	136 127,00	-	-	-	-
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielbarskiej w Szczytnie									
900	90095	6610	6 791,71	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	6 791,71	-	-	-	-	6 791,71
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie									
900	90095	6610	11 184,80	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	11 184,80	-	-	-	-	11 184,80
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (32.000)									
921	92105	2710	52 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00	-
Razem			2 871 000,54	2 871 000,54	2 472 590,00	874 260,00	-	612 000,00	398 410,54

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320
plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 § 2310
plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310
plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710