

UCHWAŁA NR LXX/456/2024
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 31 stycznia 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 , 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 zwiększa się o 401 200,00 zł i wynosi 135 777 039,35 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości	114 303 873,84 zł
dochody majątkowe w wysokości	21.473.165,51 zł,
w tym ze środków:	
- Funduszu Polski Ład	11.656.749,72 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 zwiększa się o 401 200,00 zł i wynosi 138 777 039,35 zł , w tym:

wydatki bieżące w wysokości	117 256 158,24 zł
wydatki majątkowe w wysokości	21.520.881,11 zł,
w tym ze środków:	
- Funduszu Polski Ład	11.656.749,72 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 20 129 631,11 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** 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

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/456/2024

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 188 867,69	130 000,00	6 318 867,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 929 395,85	130 000,00	5 059 395,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	190 000,00	190 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	-190 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	126 100,00	146 100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	126 100,00	126 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 100,00	126 100,00
758			Różne rozliczenia	38 271 087,00	42 685,00	38 313 772,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 430,00	42 685,00	387 115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 685,00	27 685,00
852			Pomoc społeczna	3 857 836,00	23 000,00	3 880 836,00
	85295		Pozostała działalność	9 624,00	23 000,00	32 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	5 100,00	13 100,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	5 100,00	13 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	5 100,00
855			Rodzina	12 395 075,00	102 000,00	12 497 075,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 000,00	102 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 250,00	-27 685,00	1 300 565,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 276 250,00	-27 685,00	1 248 565,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 685,00	-27 685,00	0,00
Razem:				135 375 839,35	401 200,00	135 777 039,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/456/2024

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 692 565,00	15 000,00	5 707 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 692 565,00	15 000,00	5 707 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 565,00	15 000,00	3 219 565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 817,00	5 000,00	4 459 817,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	5 000,00	330 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 442 403,00	-5 000,00	11 437 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 799 059,00	-5 000,00	9 794 059,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 835,00	126 100,00	869 935,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	126 100,00	126 100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 000,00	125 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	642 200,00	130 000,00	772 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	130 000,00	130 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	123 000,00	123 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 625 566,00	0,00	51 625 566,00
	80104		Przedszkola	12 831 995,00	0,00	12 831 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 001,00	1 200,00	175 201,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 302,00	-1 200,00	384 102,00
852			Pomoc społeczna	10 510 387,00	23 000,00	10 533 387,00
	85295		Pozostała działalność	178 620,00	23 000,00	201 620,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 000,00	23 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 500,00	5 100,00	53 600,00
	85395		Pozostała działalność	48 500,00	5 100,00	53 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	13 593 528,00	102 000,00	13 695 528,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100 000,00	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 670,00	1 670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00	330,00
Razem:				138 375 839,35	401 200,00	138 777 039,35

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 f.p
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 ul. Wiejskiej	1 697 663,00	928 577,57	0,00	647 951,40	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
							121 134,03	Gm. W. Szczytno			
			Przebudowa ul. Pomorskiej	1 379 902,00	571 309,00	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	0,00	0	0,00	0,00	x	0,00	1 162 505,57	Urząd Miejski
			Zagospodarowanie terenu ul. Polskiej								

			parkingów na terenie Miasta Szczytno									
				Budowa parkingu przy ul Mazurskiej i Reja	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	469 494,43	Urząd Miejski
710			Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	
	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	7 520 000,00	1 094 523,49	0,00	6 425 476,51	x	0,00	1 180 408,39	x
	90095		Pozostała działalność	7 520 000,00	1 094 523,49	0,00	6 425 476,51	x	0,00	1 180 408,39	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520 000,00	1 094 523,49	0,00	6 425 476,51	x	0,00	1 180 408,39	x
			Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszkańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 020 408,39	Urząd Miejski
			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	4 850 000,00	242 500,00	0,00	4 607 500,00	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski

			Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	2 000 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budżet obywatelski	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 zadaszeniem 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				14 295 565,00	3 872 410,06	0,00	10 423 154,94	x	0,00	5 834 066,11	x

razem wydatki na inwestycje 20 129 631,11

Finansowanie w 2024 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredyt y i pożycz ki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Zagospodarowanie terenu ul. Polska 1-19 (plan 1 162 505,57)	r. 60016	49 225,57	0,00	1 113 280,00 Polski Ład	0,00
Budowa parkingu ul. Mazurska Reja (plan 469 494,43)	r. 60016	14 774,43	0,00	454 720,00 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. Sobieszczańskiego (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 1.020.408,39)	r. 90095	40 816,39	0,00	979.592,00 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 10 000,00)	r. 90095	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem plan zadań wieloletnich 5 834 066,11	x	334 816,39	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 5 249 249,72 Polski Ład	0,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- zmiana klasyfikacji budżetowej opłat za służebność gruntową	+/-190 000,00
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu ustawowego dziedziczenia)	+130 000,00
- środki z FPU na zadania MOPS	+256 200,00
- przeniesienie środków w § 0960 m. rozdziałami	+/-27.685,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	+15 000,00

Razem zwiększenie dochodów o 401 200,00 zł (dochody bieżące).

2. Wydatki :

- plan MOPS wprowadzenie planu na wypłaty środków w zakresie świadczeń dla osób z Ukrainy	+256 200,00
- plan MP 2 przeniesienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne	+/-1 200,00
- plan UM wprowadzenie planu na opłaty sądowe	+10.000,00
wprowadzenie planu dot. rozliczeń dochodów z wynajmu pomieszczeń ratusza	+5.000,00
wydatki wynikające z dziedziczenia ustawowego (r.75814)	+130 000,00
przeniesienie w zadaniach inwestycyjnych :	
Elewacja Ratusza	-15 000,00
Rozbudowa ul. Wiejskiej	+15 000,00

Razem zwiększenie wydatków o 401 200,00 zł (wydatki bieżące).