

Uchwała Nr/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	7 284 295,40 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 139 221,76 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	7 284 295,40 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

BURMISTRZ

Stefan Ochman

SKARBNIK MIASTA

Alina Gajłowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr.../2024 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	63095		Turystyka	0,00	9 300,00	9 300,00
			Pozostała działalność	0,00	9 300,00	9 300,00
756	75615	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
			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
900	90095		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
			Wpływy z podatku od nieruchomości	8 230 802,00	100 000,00	8 330 802,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700 610,23	-304 106,04	11 396 504,19
			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

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska

BURMISTRZ
Stefan Ojman

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 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	63095		Turystyka	0,00	20 512,00	20 512,00
			Pozostała działalność	0,00	20 512,00	20 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 512,00	20 512,00
750	75023		Administracja publiczna	12 152 250,35	74 378,00	12 226 628,35
			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	Dodatkové 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
		80101	Oświata i wychowanie	57 001 948,00	0,00	57 001 948,00
			Szkoły podstawowe	30 821 438,00	-2 934,00	30 818 504,00
	4040	Dodatkové 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	Dodatkové 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	Dodatkové 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	Dodatkové 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	Dodatkové 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	Dodatkové 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 świadczeń socjalnych	422 954,00	6 419,00	429 373,00
85154	Ochrona zdrowia		1 222 348,00	18 000,00	1 240 348,00
		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
85228	Składki na ubezpieczenia społeczne		396 840,00	3 000,00	399 840,00
		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
85295	Składki na ubezpieczenia społeczne		255 805,00	-15 000,00	240 805,00
		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
85516	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 662,00	1 400,00	11 062,00
		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

SKARBNIK MIASTA
Alina Trafkowska

BURMISTRZ
Stefan Ochman

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	w tym źródła finansowania			9		
						7	8	9			
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 Wjejskiej w Szczytnie.	2 268 972,00	1 499 886,57	0,00	647 951,40	RFRD	0,00	Urząd Miejski	
							121 134,03	Gm. W. Szczytno			
			Przebudowa ul. Pomorskiej	808 593,00	0,00	0,00	808 593,00	RFRD	0,00	Urząd Miejski	
			Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	x	0,00	Urząd Miejski	
			Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	x	0,00	Urząd Miejski	
			Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	0,00	0	0,00	0,00	x	0,00	Urząd Miejski	
630			Turystyka	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	x	
	63095		Pozostała działalność	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	x	

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

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	679,86	0,00	679,86
			Pozostała działalność	679,86	0,00	679,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13,33	0,00	13,33
750	75011		Administracja publiczna	666,53	0,00	666,53
			Urzędy wojewódzkie	397 284,00	0,00	397 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 284,00	0,00	397 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 659,00	0,00	356 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	0,00	547,00
		4270	Zakup usług remontowych	78,00	0,00	78,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	417 455,00	0,00	417 455,00
			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
	75113		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00	0,00	179,00
		4710	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 106,00	0,00	60 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 976,00	0,00	17 976,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
752		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	120,00	0,00	120,00
	75212		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	2 348,00	0,00	2 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	0,00	2 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	200,00	385,00
852			Pomoc społeczna	2 163,00	-200,00	1 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 468,00	0,00	782 468,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 461,00	0,00	47 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 760,00	0,00	46 760,00
	85295		Pozostała działalność	701,00	0,00	701,00
		3110	Świadczenia społeczne	735 007,00	0,00	735 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 140,00	0,00	712 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00	0,00	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458,00	0,00	1 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 624,00	0,00	13 624,00
855		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	500,00
			Rodzina	90,00	0,00	90,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 488 948,00	0,00	11 488 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 279 639,00	0,00	11 279 639,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 961 295,00	0,00	10 961 295,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	191 866,00	0,00	191 866,00
				16 400,00	0,00	16 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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

SKARBNIK MIASTA
Aline Gajkowska

BURMISTRZ
Stefan Gajman

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr/2024 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.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
Rozbudowa ul. Wiejskiej w Szczytnie									
600	60016	6610	121 134,03	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	121 134,03	-	-	-	-	-
Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie muralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona									
630	63095	6300	9 300,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	9 300,00	-	-	-	-	-
Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra									
710	71035	6610	250 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	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	-	-	-	-
w złotych									

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 granice..." (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	-	-	-
Razem		2 871 000,54	2 871 000,54	2 472 590,00	874 260,00	-	612 000,00
							398 410,54

*1 - 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 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

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska

BURMISTRZ
Stefan Ochman

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 maja 2024 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko Mazurskiego do zadania Muzyczna legenda Szczytna	+9 300,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	+100 000,00
- dofinansowanie z programu Polski Ład do zadania Modernizacja budynku przy ul .Mrongowiusza	-304 106,04

Razem zmniejszenie dochodów 194 806,04 zł (dochody bieżące +100 000,00 zł , dochody majątkowe -294 806,04 zł).

2. Wydatki :

Plan Urzędu Miejskiego :

- zmiany w zadaniach inwestycyjnych (Załącznik Nr 3):

1) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa ul. Wiejskiej” na „Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N – ulicy Wiejskiej w Szczytnie” zgodnie z umową o dofinansowanie.

2) scalenie pozycji pn. „Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno”(Zagospodarowanie terenu ul. Polskiej i Budowa parkingu przy ul. Mazurskiej i Reja)

Przed zmianą:

Nazwa zadania inwestycyjnego		Plan na 2024
„Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno”	Zagospodarowanie terenu ul. Polskiej	1 162 505,57
	Budowa parkingu przy ul. Mazurskiej i Reja	469 494,43

Po zmianie:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024
„Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno”	1 632 000,00

3) zmiana nakładów finansowych zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza”

L.p.	Rok 2024		Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianie
1		Wkład własny	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		Dofinansowanie	800 000,00 zł	0,00 zł	304 106,04 zł	495 893,96 zł
		Razem	1 000 000,00 zł	0,00 zł	304 106,04 zł	695 893,96 zł

4) wprowadzenie zadania Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie muralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona +20 512,00

- zmiany w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w planie jednostki UM związane ze zmianami kadrowymi po wyborach samorządowych w br. - łącznie +85 590,00

- promocja jst- zmniejszenie planu na zadania bieżące i przeniesienie środków na wykonanie muralu K. Klenczona -11 212,00

- zabezpieczenie środków na rozliczenie dofinansowania z programu „Maluch +” uzyskanego w 2023 r. (w roz.85516) +14 410,00

Plan SP 2 - przeniesienia między paragrafami wydatków wg wniosku +/-16 057,00

Plan SP 4 - przeniesienia między paragrafami wydatków wg wniosku +/-36 958,00

Plan MP 3 - przeniesienia między paragrafami wydatków wg wniosku +/-73 153,00

Plan O/Żłobkowego - przeniesienia między paragrafami wydatków wg wniosku +/-4 203,00

Plan MOS – przeniesienia między paragrafami wydatków wg wniosku +/-170 575,55

Razem zmniejszenie wydatków o 194 806,04 zł (wydatki bieżące +88 788 zł , wydatki majątkowe – 283 594,04 zł).

SKARBNIA MIASTA
Alina Gajkowska

BURMISTRZ
Stefan Ochman