

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 czerwca 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. 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 zwiększa się o 702 141,09 zł i wynosi 140 520 481,85 zł,

w tym :	dochody bieżące w wysokości	122 755 550,86 zł
	dochody majątkowe w wysokości	17 764 930,99 zł,
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	7 281 295,40 zł
	- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1 248 565,00 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 420 000,00 zł
	- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

§ 2

2.. 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 702 141,09 zł i wynosi 143 520 481,85 zł ,

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	125 600 372,61 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	17 920 109,24 zł
	w tym ze środków :	

- Funduszu Polski Ład	7 281 295,40 zł
- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1 248 565,00 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 420 000,00 zł
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 16 278 859,24 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 8 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie : Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych : przychody : 9.631.030,29 zł , koszty 9.631.030,29 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na rok 2024 – 258 000,00 zł , zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** 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

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska

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
					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	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	2 346 972,00	1 577 886,57	0,00	769 085,43	0,00	0,00	2 840 512,80	x
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 972,00	1 577 886,57	0,00	769 085,43	0,00	0,00	2 840 512,80	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 972,00	1 577 886,57	0,00	769 085,43	0,00	0,00	2 840 512,80	x
			Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie.	2 268 972,00	1 499 886,57	0,00	647 951,40	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	121 134,03	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	808 593,60	Urząd Miejski
			Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	x	0,00	399 919,20	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	0,00	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	0,00	x
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie nuralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	Marszałek WWM	0,00	0,00	0,00	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	408 000,00		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
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00		x
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00		x

		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	228 000,00	Urząd Miejski
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	x
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	x
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 200,00	402 223,49	402 223,49	402 223,49	402 223,49	402 223,49	402 223,49	x	0,00	3 751 004,72	x
	90095	Pozostała działalność	420 200,00	402 223,49	402 223,49	402 223,49	402 223,49	402 223,49	402 223,49	x	0,00	3 751 004,72	x
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 200,00	402 223,49	402 223,49	402 223,49	402 223,49	402 223,49	402 223,49	x	0,00	3 751 004,72	x
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	470 110,76	Urząd Miejski
		Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Budowa sieci wodociągowej z lokalizacją w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej	130 000,00	123 208,29	123 208,29	123 208,29	123 208,29	123 208,29	123 208,29	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski

				90 000,00	78 815,20	0,00	11 184,80	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie									
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	0,00	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	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	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	Ministerst wo Sportu		0,00	0,00	Urząd Miejski
		Razem	6 407 684,00	3 191 322,06	0,00	3 216 361,94	x	x	0,00	9 871 175,24	x

razem wydatki na inwestycje

16 278 859,24

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
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 808 593,60)	r. 60016	0,00	0,00	808 593,60 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 399 919,20)	r. 60016r	0,00	0,00	399 919,20 RFRD	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
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 258 000,00)	r. 75077	0,00	0,00	46 440,00 BP	211 560,00
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 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 9 871 175,24	x	873 367,04	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 7 281 295,40 Polski Ład 46 440,00 BP 1 208 512,80 RFRD	211 560,00
--	---	------------	------	---	------------

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- aktualizacja środków z porozumienia z GDDKiA	-57 778,71
- odszkodowanie za prawo własności drogi od Wojewody WM	+24 000,00
- zmiana klasyfikacji budżetowej dla rozliczeń VAT i zwiększenie środków	+78 000,00
- wprowadzenie środków z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy FEREC (środki UE i BP)	+258 000,00
- zwiększenie środków z RFRD do zadania Przebudowa ul Pomorskiej	+0,60
- wprowadzenie środków z RFRD na zadanie Przebudowa ul. Zielonej	+399 919,20

Razem zwiększenie dochodów o 702 141,09 zł (w tym dochody bieżące +44 221,29, majątkowe +657 919,80)

2. Wydatki

Plan UM

- zwiększenie dotacji dla ZGK na oczyszczanie 3 odcinków dróg GDDKiA	+42 221,29
- przeniesienie środków z planu wydatków bieżących UM na inwestycję Rozbudowa sieci szkieletowej e-Szczytno (po postępowaniu zakupowym)	+/-200,00
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (realizacja 2 letnia)	+258 00,00
- wprowadzenie środków na realizację decyzji Inspektora Sanitarnego w sprawie schroniska	+2 000,00
- zwiększenie planu zadania Przebudowa ul Pomorskiej ze środków RFRD	+0,60
- wprowadzenie zadania Przebudowa ul. Zielonej ze środków RFRD	+399 919,20

Plan MP 1 – przeniesienie środków dot. wynagradzania nauczycieli

+/-25 000,00

Plan MOPS - przeniesienie środków w ramach planu jednostki

+/-24 146,01

Razem zwiększenie wydatków o 702 141,09 zł (w tym wydatki bieżące +44 021,29,
majątkowe +658 119,80)

SKARBNIK MIASTA

Łoś
Alina Gajkowska