

**UCHWAŁA NR IV/18/2024**  
**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 Szczytynie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytynie 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. 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 Szczytynie godnie 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/18/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 638 678,43</b>	<b>366 141,09</b>	<b>4 004 819,52</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	-57 778,71	42 221,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-57 778,71	42 221,29
	60016		Drogi publiczne gminne	3 538 678,43	399 919,80	3 938 598,23
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 456 544,40	399 919,80	1 856 464,20
	60095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 136 603,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>1 472 603,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 319,00	78 000,00	817 319,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	578 000,00	578 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	517 819,00	-500 000,00	17 819,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	258 000,00	258 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 560,00	211 560,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 440,00	46 440,00
<b>Razem:</b>				139 818 340,76	702 141,09	140 520 481,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/18/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 707 565,00</b>	<b>399 919,80</b>	<b>6 107 484,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 707 565,00	399 919,80	6 107 484,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 565,00	399 919,80	3 619 484,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 459 817,00</b>	<b>42 221,29</b>	<b>4 502 038,29</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 111 317,00	42 221,29	4 153 538,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 111 317,00	42 221,29	4 153 538,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 226 628,35</b>	<b>257 800,00</b>	<b>12 484 428,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 436 496,35	-200,00	10 436 296,35
		4300	Zakup usług pozostałych	572 470,00	-200,00	572 270,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	258 000,00	258 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 560,00	211 560,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 440,00	46 440,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 263 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 263 631,00</b>
	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	803 609,00	0,00	803 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 952,00	-25 000,00	259 952,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 625,00	25 000,00	198 625,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 239 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 748,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	-750,00	144 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-596,00	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	340,00	497 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 391 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 391 565,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	750,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	3 750,00

	85216		Zasiłki stałe	1 098 546,00	-3 500,00	1 095 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 246,00	-3 500,00	1 092 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 235 634,00	-1 300,00	3 234 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	-6 300,00	15 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 260,00	-7 000,00	50 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 730,00	12 000,00	77 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083 527,79	3 300,00	2 086 827,79
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	-6 000,00	6 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 155,00	9 300,00	65 455,00
	85295		Pozostała działalność	931 907,21	0,00	931 907,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 589,57	-0,01	67 589,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,64	0,01	4 414,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 201 552,96</b>	<b>2 200,00</b>	<b>17 203 752,96</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 457 384,96	200,00	8 457 584,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 367,04	200,00	1 159 567,04
<b>Razem:</b>				142 818 340,76	702 141,09	143 520 481,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/18/2024

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 25 czerwca 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				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p		
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 346 972,00</b>	<b>1 577 886,57</b>	<b>0,00</b>	<b>769 085,43</b>		<b>0,00</b>	<b>2 840 512,80</b>	<b>x</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 972,00	1 577 886,57	0,00	769 085,43		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	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
							121 134,03	Gm. W. Szczytno			
			Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	808 593,60	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x		399 919,20	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 512,00</b>	<b>11 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 512,00</b>	<b>11 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	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	Urząd Miejski
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 657,72</b>	
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>x</b>
	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	x	0,00	258 000,00	Urząd Miejski
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420 200,00</b>	<b>402 223,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17 976,51</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 751 004,72</b>	<b>x</b>
	90095		Pozostała działalność	420 200,00	402 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	3 751 004,72	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 200,00	402 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	3 751 004,72	x
			Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	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	470 110,76	Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego -	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	Urząd Miejski



			etap III								
			Skatepark - zagospodarowanie terenu przy ul Pasmyskiej	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>6 407 684,00</b>	<b>3 191 322,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216 361,94</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>9 871 175,24</b>	<b>x</b>

**razem wydatki na inwestycje 16278859,24**

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/18/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w 2024 r.**

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :</b>	<b>4 153 538,29</b>		
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	3. rozbiórki i remonty ( obiekty wg planu)	70.000,00		
			2650	5. administracja cmentarzy komunalnych (5,93 zł /1m2 X 72.800 m2)	431.928,00		
			2650	6. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 13,31 zł)	1.117.662,00		
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników ( 217.109 m2 X 7,92 zł/1m2)	1 719 504,29		
			2650	9. administracja, zarządzanie i dozór mienia (67.670,33 . zł /1 m-c )	812.044,00		
	900	90002		<b>Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,</b>	<b>371.208,00</b>		<b>15.000,00</b>

			2650	prorowadzenie i obsługa PSZOK (30.934,00. zł / 1 m-c)	371.208,00		
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (myjka cisnieniowa)	0,00		15.000,00
2	851	85154	2560	<b>Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)</b>		<b>58.000,00</b>	
3	921	92109	2480	<b>Miejski Dom Kultury</b>		<b>1.556.360,00</b>	
4	921	92116	2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		<b>1 151 966,00</b>	
			6220	<b>Miejska Biblioteka Publiczna realizacja projektu inwestycyjnego "Czytam Tu - mazurski ogród literacki"</b>			<b>250 000,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5	801	80104	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>2 150 286,00</b>	
		80105	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>1 561 905,00</b>	
		80149	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>233 237,00</b>	
6	754	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>1 000,00</b>
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pozarowej			1 000,00
7	754	75415		<b>Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>5.000,00</b>
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5.000,00
	851	85153	2360	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>15.000,00</b>

8				prorowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			15.000,00
		85154	2360	<b>Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości</b>			<b>164 000,00</b>
9				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			139 000,00
10				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			25 000,00
11	852	85230	2360	<b>Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków</b>			<b>37.000,00</b>
12	853	85395	2360	<b>Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>			<b>38 500,00</b>
13	900	90005	6230	<b>Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze</b>			<b>100.000,00</b>
14	921	92120	6570	<b>Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno</b>			<b>1 276 250,00</b>
15	921	92195	2360	<b>Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców</b>			<b>52 800,00</b>
16	926	92695	2360	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>			<b>457 600,00</b>
				1. Kalendarz imprez sportowych			78 100,00

				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			379 500,00
<b>Ogółem 13 648 650,29</b>					<b>4 524 746,29</b>	<b>6 711 754,00</b>	<b>2 412 150,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym: dotacje na zadania bieżące 12.007.400,29

dotacje na zadania majątkowe 1.641.250,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/18/2024

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 25 czerwca 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	9.631.030,29	4.539.746,29	4.524.746,29	15.000,00	9.631.030,29	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	9.631.030,29	4.153.538,29 roz. 70001	4.153.538,29 roz. 70001	-	9.631.030,29	-	4.865,00
				386.208,00 roz.900002	371.208,00 roz.900002	15.000,00 roz.900002			
	<b>Ogółem</b>	<b>4.865,00</b>	<b>9.631.030,29</b>	<b>4.539.746,29</b>	<b>4.524.746,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.631.030,29</b>	<b>-</b>	<b>4.865,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/18/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie**

<b>Dz., roz., §</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>Dz.700, roz. 70001</b>	<b>4.111.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,29</b>	<b>4.153.538,29</b>
<b>§ 2650</b>	4.111.317,00	0,00	42.221,29	4.153.538,29
<b>Razem zm.</b>	<b>4.111.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,29</b>	<b>4.153.538,29</b>
<b>KOSZTY</b>				
<b>Dz.700, roz. 70001</b>	<b>1.507.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,29</b>	<b>1.549.291,29</b>
<b>§ 4110</b>	573.615,00	0,00	4.875,43	578.490,43
<b>§ 4120</b>	81.753,00	0,00	691,65	82.444,65
<b>§ 4170</b>	317.602,00	0,00	28.230,60	345.832,60
<b>§ 4210</b>	534.100,00	0,00	8.423,61	542.523,61
<b>Razem zm.</b>	<b>1.507.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,29</b>	<b>1.549.291,29</b>

Przewodniczący Rady

**Klaudiusz Woźniak**



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/18/2024

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 25 czerwca 2024 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	2024 r.								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:
								Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1.</b>	<b>Wydatki razem:</b>			<b>850 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>697 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>46 440,00</b>	<b>0,00</b>		<b>46 440,00</b>	<b>211 560,00</b>			<b>211 560,00</b>	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.														
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>850 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>697 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>46 440,00</b>			<b>46 440,00</b>	<b>211 560,00</b>			<b>211 560,00</b>	
	z tego: 2023 r.		Dz. 750 rozdz. 75077	0,00	0,00	0,00										
	<b>2024r.</b>			<b>258 000,00</b>	<b>46 440,00</b>	<b>211 560,00</b>										
	2025r.			592 000,00	106 560,00	485 440,00										



## 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 FERC (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)