

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 302 221,29 zł i wynosi 140 120 562,05 zł,

w tym :	dochody bieżące w wysokości	122 755 550,86 zł
	dochody majątkowe w wysokości	17 365 011,19 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
	- 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 302 221,29 zł i wynosi 143 120 562,05 zł ,

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	125 600 372,61 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	17 520 189,44 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
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 16 878 939,44 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

BURMISTRZ
Stefan Ochman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 z dnia 25 czerwca 2024
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	3 638 678,43	-33 778,71	3 604 899,72
			Drogi publiczne krajowe	100 000,00	-57 778,71	42 221,29
			Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-57 778,71	42 221,29
			Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	24 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 136 603,00	336 000,00	1 472 603,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 319,00	78 000,00	817 319,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	578 000,00	578 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	517 819,00	-500 000,00	17 819,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	258 000,00	258 000,00
			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
			Razem:	139 818 340,76	302 221,29	140 120 562,05

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska

BURMISTRZ
Stefan Ochman

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr .../2024 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
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	4 459 817,00	42 221,29	4 502 038,29
			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
750	75023		Administracja publiczna	12 226 628,35	257 800,00	12 484 428,35
			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
801	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 440,00	46 440,00
			Oświata i wychowanie	57 263 631,00	0,00	57 263 631,00
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
851	85154		Ochrona zdrowia	1 239 748,00	0,00	1 239 748,00
			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
			Pomoc społeczna	11 391 565,00	0,00	11 391 565,00
85205	4210		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			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	3110		Zasiłki stałe	1 098 546,00	-3 500,00	1 095 046,00
			Świadczenia społeczne	1 096 246,00	-3 500,00	1 092 746,00
85219	3020		Ośrodki pomocy społecznej	3 235 634,00	-1 300,00	3 234 334,00
			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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,64	0,01	4 414,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 201 552,96	2 200,00	17 203 752,96
	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
Razem:			142 818 340,76	302 221,29	143 120 562,05

SKARBNIK MIASTA
Alina Gasparska

BURMISTRZ
Stefan Ochmann

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	środky pochodzące z innych źródeł	środkii wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	9		
6	7	8	9	10							
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			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	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	

					20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											Urząd Miejski
		Muzyczna legenda Szczyfna - wykonanie nuraltu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona		20 512,00	11 212,00	0,00	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	0,00	x	0,00	2 871 657,72	2 871 657,72	
	71035	Cmentarze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	2 871 657,72	x
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	2 871 657,72	x
		Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	2 871 657,72	Urząd Miejski
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	408 000,00	408 000,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	150 000,00	x
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	150 000,00	x
		Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczyfcie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	258 000,00	x
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	258 000,00	x

851		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	228 000,00	Urząd Miejski
		Ochrona zdrowia	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	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	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	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	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	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	x	0,00	3 751 004,72	x
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	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	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	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	x	0,00	10 000,00	Urząd Miejski
		Skatepark - zagospodarowanie terenu przy ul Pasmyskiej	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	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski

		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnij 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 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	7 216 277,00	3 191 122,06	0,00	4 024 954,94	x	0,00	8 662 662,44	x

razem wydatki na inwestycje

15 878 939,44

SKARBNIK MIASTA
Alina Węgrowska

BURMISTRZ
Stefan Ogiński

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
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. Sobieszczkańskiego (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 8 662 662,44	x	873 367,04	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 7 281 295,40 Polski Ład	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przełmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	4 153 538,29			
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00			
			2650	3. rozbiorki 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		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	371.208,00			15.000,00
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (30.934,00. zł / 1 m-c)	371.208,00			
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (myjka ciśnieniowa)	0,00			15.000,00

2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		58.000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1.556.360,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 151 966,00	
			6220	Miejska Biblioteka Publiczna realizacja projektu inwestycyjnego "Czytam Tu - mazurski ogród literacki"			250 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 150 286,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 561 905,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		233 237,00	
6	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 000,00
7	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5.000,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5.000,00
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			15.000,00
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			15.000,00
		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			164 000,00
9				I. 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	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków				37.000,00
12	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym				38 500,00
13	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze				100.000,00
14	921	92120	6570	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno				1 276 250,00
15	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudowania zainteresowań kulturalnych mieszkańców				52 800,00
16	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				457 600,00
				1. Kalendarz imprez sportowych				78 100,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej				379 500,00
				Ogółem 13 648 650,29			4 524 746,29	6 711 754,00
								2 412 150,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące 12.007.400,29

dotacje na zadania majątkowe 1.641.250,00

SKARBNIK MIASTA

 Alina Gajkowska

BURMISTRZ

 Stefan Ochman

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 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			
	Ogółem	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

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

Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

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

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajowska

BURMISTRZ
Stefan Ochman

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w
Szczytnie Nr/2024 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 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:			z tego:			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
										obligacje	pozostałe**					z tego, źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki razem:			850 000,00	153 000,00	697 000,00	258 000,00	46 440,00	0,00		46 440,00	211 560,00			211 560,00	
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.																
1.1	Razem wydatki:			850 000,00	153 000,00	697 000,00	258 000,00	46 440,00			46 440,00	211 560,00			211 560,00	
	z tego:															
	2023 r.		Dz. 750	0,00	0,00	0,00										
	2024r.		rozdz. 750777	258 000,00	46 440,00	211 560,00										
	2025r.			592 000,00	106 560,00	485 440,00										
	2026r.***															

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajrowska

BURMISTRZ
Szczytno

Objaśnienia

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

Dokonyje 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

Razem zwiększenie dochodów o 302 221,29 zł (w tym dochody bieżące +42 221,29, majątkowe +258 000,00)

2. Wydatki

Plan UM

- wprowadzenie dotacji dla ZGK na oczyszczanie odcinka 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

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 302 221,29 zł (w tym wydatki bieżące +44 021,29, majątkowe +258 200,00)

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajewska

BURMISTRZ
Stefan Ochman