

PROJEKT

**Uchwała Nr V/ /2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 sierpnia 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 (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), 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 z późn.zm.) oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm.); **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 155 183,68 zł i wynosi **141 472 106,11 zł;**

w tym :	dochody bieżące w wysokości	123 707 175,12 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 155 183,68 zł i wynosi **144 472 106,11 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	126 551 996,87 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. § 2 ust.3 drugie tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. w § 2 dodaje się ust.4 w brzmieniu: Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie", zgodnie z **Załącznikiem Nr 5a i 5b** do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 000 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3 000 000,00 zł**.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6 091 400,00 zł**, rozchody w wysokości **3 091 400,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

8. § 8 otrzymuje brzmienie:

§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

BURMISTRZ

Stefan Ochman

Skarbnik Miasta

Wioletta Wierzbowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr V/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 143 180,51	0,00	145 000,00	5 288 180,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 135,51	0,00	145 000,00	1 652 135,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
853		0830	Wpływy z usług	455 000,00	0,00	145 000,00	600 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 658,72	0,00	19,68	66 678,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	66 658,72	0,00	19,68	66 678,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 558,72	0,00	19,68	10 578,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	0,00	5 164,00	74 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	0,00	5 164,00	74 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
921		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 164,00	5 164,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	0,00	5 000,00	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	123 551 991,44	0,00	155 183,68	123 707 175,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

	majątkowe razem:	17 764 930,99	0,00	0,00	17 764 930,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
	Ogółem:	141 316 922,43	0,00	155 183,68	141 472 106,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Stanisław Ochman

Skarbnik Miasta
Wioletta Wierzbowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w Szczytnie Nr V/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wynikanie wkładów do spółek handlowego	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 502 038,29	323 500,00	0,00	323 500,00	4 158 538,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 482 038,29	303 500,00	0,00	303 500,00	4 158 538,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	330 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 175 428,35	11 428 938,35	8 633 764,00	2 795 174,35	0,00	746 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	258 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 155 428,35	11 408 938,35	8 623 764,00	2 785 174,35	0,00	746 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	258 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	299 888,00	299 888,00	12 100,00	278 788,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 888,00	289 888,00	2 100,00	278 788,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 312 383,07	53 177 119,07	46 390 087,38	6 787 051,69	3 945 428,00	189 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-427 794,00	-427 794,00	-416 432,00	-11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 884 589,07	52 749 325,07	45 973 655,38	6 775 689,69	3 945 428,00	189 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 328 598,00	12 163 576,00	10 740 072,00	1 423 507,00	2 150 286,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-419 469,00	-419 469,00	-408 107,00	-11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 111 425,00	11 946 406,00	10 429 524,00	1 516 882,00	2 150 286,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 268 447,00	2 268 447,00	2 268 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 268 447,00	2 268 447,00	2 268 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 080 111,00	949 928,00	458 554,00	482 474,00	0,00	131 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 080 111,00	949 928,00	458 554,00	482 474,00	0,00	131 083,00	0,00	131 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 217 717,00	1 086 634,00	457 384,00	629 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	54 468,00	54 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163 249,00	1 032 166,00	457 384,00	629 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 198,00	55 198,00	55 198,00	55 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	7 734,00	7 734,00	7 734,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 928 921,51	431 149,00	5 292 948,51	2 458 411,00	37 000,00	4 140 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 928 921,51	431 149,00	5 292 948,51	2 458 411,00	37 000,00	4 140 562,00	0,00	4 140 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 073 921,51	7 896 359,51	5 292 948,51	2 603 411,00	37 000,00	4 140 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 718 390,00	1 718 390,00	0,00	1 718 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 355 531,51	6 177 969,51	5 292 948,51	985 021,00	37 000,00	4 140 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 978,40	107 978,40	107 978,40	107 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85395	Pozostała działalność	107 978,40	107 978,40	107 978,40	107 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	122 729,00	20 729,00	20 729,00	20 729,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	122 729,00	20 729,00	20 729,00					20 729,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 518,00	26 518,00					26 518,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 247,00	149 247,00					149 247,00	149 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 570,00	-48 570,00	-48 570,00	0,00	-48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	233 827,01	233 827,01	233 827,01	0,00	233 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 293,00	32 293,00	32 293,00	0,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 213 752,96	12 927 548,24	248 000,00	0,00	12 927 548,24	0,00	371 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 204,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 204,72	0,00
900B5			Pozostała działalność	przed zmianą	8 467 584,96	4 296 380,24	4 296 380,24	0,00	4 296 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 204,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 204,72	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 209 880,24	4 209 880,24	4 209 880,24	0,00	4 209 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 204,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 204,72	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 282 376,00	4 282 376,00	4 282 376,00	0,00	4 282 376,00	0,00	2 766 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 250,00	0,00	0,00
921B9			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 561 360,00	1 561 360,00	1 561 360,00	0,00	1 561 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 250,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 561 360,00	1 561 360,00	1 561 360,00	0,00	1 561 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 262 166,00	3 196 566,00	1 620 890,00	1 575 676,00	457 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-187 000,00	-187 000,00	0,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	7 075 166,00	3 009 566,00	1 620 890,00	1 388 676,00	457 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-187 000,00	-187 000,00	0,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	3 475 166,00	3 009 566,00	1 620 890,00	1 388 676,00	457 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	237 776,00	237 776,00	0,00	237 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 000,00	-187 000,00	0,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	po zmianach	50 776,00	50 776,00	0,00	50 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	144 316 922,43	95 146 789,90	64 820 108,78	30 326 681,12	12 012 400,29	16 817 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-769 524,00	-766 024,00	-444 592,00	-321 432,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	924 707,68	914 543,68	426 696,00	487 847,68	5 000,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 472 106,11	95 296 309,58	64 802 212,78	30 453 056,80	12 017 400,29	16 819 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Stefan Ojman

Skarbnik Miasta
Wioletta Wierzbowska

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr VI/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	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				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p		
						dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	8			
1	2	3	4	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	2 840 512,80	x	
	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	
		6050	901139F	Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wlejskiej w Szczytnie.	2 268 972,00	1 499 886,57	0,00	647 951,40	0,00	0,00	Urząd Miejski	
		6050	901147F	Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	121 134,03	0,00	0,00	Urząd Miejski	
		6050	901152F	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00		0,00	808 593,60	Urząd Miejski	
		6050	901090W	Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	36 000,00	36 000,00	0,00		0,00	399 919,20	Urząd Miejski	
		6050	901142W	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	42 000,00	42 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski	
		6050	901149W	Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	0,00	0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski	
		6370	901149C		0,00	0	0,00		0,00	1 632 000,00	Urząd Miejski	
630				Turystyka	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	x	
	63095			Pozostała działalność	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	x	

710	6050 6050	901148R 901148W	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 512,00	11 212,00	0,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x
				20 512,00	11 212,00	0,00	0,00	9 300,00	Marszałek WWM	0,00	0,00	0,00
71035			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	
750	6050 6050 6050	901015R 901015C 901015W	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	
75023			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	408 000,00	x
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	
75077	6050 6370	901137W 901137C	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	
851	6069 6067	901151I 901151U	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	x
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	
851			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	Urząd Miejski
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

65154				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
	6050	901121W		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
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 200,00	402 223,49				0,00	17 976,51	x	0,00	3 751 004,72		x
	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
	6050	901060W		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	0,00	0,00				0,00	0,00	x	0,00	150 000,00		Urząd Miejski
	6050 6370	901138W 901138C		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
	6050	901049W		Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	80 200,00	80 200,00				0,00	0,00	x	0,00	0,00		Urząd Miejski
	6050	901008W		Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	0,00	0,00				0,00	0,00	x	0,00	10 000,00		Urząd Miejski
	6050	901099W		Skatepark - zagospodarowanie terenu przy ul Pasmyskiej	120 000,00	120 000,00				0,00	0,00	x	0,00	0,00		Urząd Miejski
	6050 6050	901143R 901143W		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
	6050 6050	901144R 901144W		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnj 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
	6050 6370	901145W 901145C		Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	0,00	0,00				0,00	0,00	Polski Łód	0,00	2 425 000,00		Urząd Miejski

6050 6370	901146W 901146C	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 893,96	Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6050 6050	901140W 901140I	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP 2 w Szczytnie	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Razem			6 407 684,00	3 191 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871 175,24	x

razem wydatki na inwestycje 16 278 859,24

BURMISTRZ

Stefan Orliman

Skarbnik Miasta

Wioletta Wiarzhowska

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochoady ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochoadne od wynagrodzeń	dotacje	8	
Bieżące utrzymanie dróg										
600	60016	2320	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-	-
Rozbudowa ul. Wiejskiej w Szczytnie										
600	60016	6610	121 134,03	-	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	121 134,03	-	-	-	-	-	121 134,03
Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie muralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona										
630	63095	6300	9 300,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	9 300,00	-	-	-	-	-	9 300,00
Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra										
710	71035	6610	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	250 000,00	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-
Żłobek miejski										
855	85516	2310	11 160,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	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 Szczycinie										
900	90095	6610	6 791,71	-	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	6 791,71	6 791,71	-	-	-	-	6 791,71
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczycinie										
900	90095	6610	11 184,80	-	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	11 184,80	11 184,80	-	-	-	-	11 184,80

Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..." (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	-	-	-	32 000,00
Organizacja koncertu "Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur"									
921	92109	2710	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	92109	2480	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00
Razem			2 876 000,54	2 876 000,54	2 477 590,00	874 260,00	0,00	617 000,00	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 miesiącu 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 plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710
- plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

Skarbnik Miasta
Wioletta Wierzchowska

BURMISTRZ
Stefan Ochman

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr V/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 491,15	0,00	128 491,15
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	0,00	128 491,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 491,15	0,00	128 491,15
		902000B	Dochody realizowane w Organie	128 491,15	0,00	128 491,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	402 428,00	0,00	402 428,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 428,00	0,00	402 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 428,00	0,00	402 428,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	402 428,00	0,00	402 428,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	0,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	23 000,00	0,00	23 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100,00	0,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	5 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	0,00	5 100,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	5 100,00	0,00	5 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 164,00	5 164,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 164,00	5 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 164,00	5 164,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	0,00	5 164,00	5 164,00
855			RODZINA	102 000,00	0,00	102 000,00
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 000,00	0,00	102 000,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	102 000,00	0,00	102 000,00
			OGÓŁEM	661 019,15	5 164,00	666 183,15

Skarbnik Miasta
Wioletta Wierzhowska

BURMISTRZ

Stefan Ochman

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr V/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 491,15	0,00	128 491,15
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	0,00	128 491,15
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00	0,00	125 000,00
		003001B	MOPS	125 000,00	0,00	125 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,55	0,00	1 606,55
		901001B	UM Szczytno	1 606,55	0,00	1 606,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00	0,00	1 545,00
		003001B	MOPS	900,00	0,00	900,00
		901001B	UM Szczytno	645,00	0,00	645,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,60	0,00	339,60
		003001B	MOPS	200,00	0,00	200,00
		901001B	UM Szczytno	139,60	0,00	139,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	402 428,00	0,00	402 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 745,00	0,00	255 745,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,00	0,00	2 826,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	860,00	0,00	860,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	503,00	0,00	503,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 463,00	0,00	1 463,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 140,00	0,00	37 140,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	7 438,00	0,00	7 438,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	6 469,00	0,00	6 469,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	23 233,00	0,00	23 233,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 256,00	0,00	22 256,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	17 333,00	0,00	17 333,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	4 923,00	0,00	4 923,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 775,00	0,00	156 775,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	82 609,00	0,00	82 609,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	5 257,00	0,00	5 257,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	68 909,00	0,00	68 909,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 867,00	0,00	35 867,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	20 007,00	0,00	20 007,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	1 840,00	0,00	1 840,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	14 020,00	0,00	14 020,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	881,00	0,00	881,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	515,00	0,00	515,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	366,00	0,00	366,00
80104			Przedszkola	146 683,00	0,00	146 683,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr V/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 600,00	0,00	17 600,00
	901001B		UM Szczytno	17 600,00	0,00	17 600,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 252,00	0,00	5 252,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	58,00	0,00	58,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	112,00	0,00	112,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	194,00	0,00	194,00
	017001B		Miejskie Przedszkole Nr 9	4 888,00	0,00	4 888,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,00	0,00	2 124,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	192,00	0,00	192,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	139,00	0,00	139,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	402,00	0,00	402,00
	017001B		Miejskie Przedszkole Nr 9	1 391,00	0,00	1 391,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 180,00	0,00	31 180,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	4 145,00	0,00	4 145,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	2 497,00	0,00	2 497,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	978,00	0,00	978,00
	017001B		Miejskie Przedszkole Nr 9	23 560,00	0,00	23 560,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 110,00	0,00	67 110,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	7 304,00	0,00	7 304,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	5 666,00	0,00	5 666,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	2 051,00	0,00	2 051,00
	017001B		Miejskie Przedszkole Nr 9	52 089,00	0,00	52 089,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 267,00	0,00	17 267,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	2 281,00	0,00	2 281,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	1 654,00	0,00	1 654,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	592,00	0,00	592,00
	017001B		Miejskie Przedszkole Nr 9	12 740,00	0,00	12 740,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	6 150,00	0,00	6 150,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	871,00	0,00	871,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	491,00	0,00	491,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	1 058,00	0,00	1 058,00
	017001B		Miejskie Przedszkole Nr 9	3 730,00	0,00	3 730,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	0,00	23 000,00
85295			Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	0,00	23 000,00
	003001B		MOPS	5 000,00	0,00	5 000,00
	003014B		zasilek okresowy FPU	3 000,00	0,00	3 000,00
	003015B		zasilek stały FPU	15 000,00	0,00	15 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100,00	0,00	5 100,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr V/29/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	5 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	5 000,00
		003001B	MOPS	5 000,00	0,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00
		003001B	MOPS	100,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 164,00	5 164,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 164,00	5 164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 164,00	5 164,00
		901001B	UM Szczytno	0,00	5 164,00	5 164,00
855			RODZINA	102 000,00	0,00	102 000,00
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	0,00	100 000,00
		003001B	MOPS	100 000,00	0,00	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	0,00	1 670,00
		003001B	MOPS	1 670,00	0,00	1 670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	0,00	330,00
		003001B	MOPS	330,00	0,00	330,00
OGÓLEM				661 019,15	5 164,00	666 183,15

BURMISTRZ

Stefan Ochman

Skarbnik Miasta

Wioletta Wierzhowska

Zał. Nr 6
do uchwały Nr VI/29/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 sierpnia 2024 r

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		141 472 106,11
2.	Planowane wydatki		144 472 106,11
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 000 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 000 000,00
Przychody ogółem:			6 091 400,00
1.	Kredyty	§ 952	3 091 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	3 000 000,00
Rozchody ogółem :			3 091 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 020 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Skarbnik Miasta

BURMISTRZ

Wioletta Wierzbowska

Stefan Ochman

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr V/29/2024 z
dnia 29 sierpnia 2024 r.

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. 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		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			

9				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywanie 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 rozbudzania 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
OGÓLEM:					13 653 650,29	4 524 746,29	6 716 754,00	2 412 150,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące
dotacje na zadania majątkowe

12 012 400,29

1 641 250,00

Skarbnik Miasta
Wioletta Wierzchowska

BURMISTRZ
Stefan Ochman

Objaśnienia

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

Dokonywane są następujące zmiany w budżecie :

1. Dochody :

- zwiększenie środków na Fundusz Pomocy Ukrainie na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy +5 164,00
 - wprowadzenie środków z grantu w formie dotacji celowej od Marszałka Województwa WM na dofinansowanie koncertu muzyki kameralnej pn. „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” +5 000,00
 - zwiększenie planu dochodów dot. Projektu PFRON „Życzliwy Urząd” w ramach programu dostępna przestrzeń publiczna + 19,68
 - zwiększenie planu dochodów zrealizowanych z wpływów za usługi opiekuńcze +145 000,00
- Razem zwiększenie dochodów o +155 183,68 zł (w tym dochody bieżące +155 183,68)
- Dochody budżetu po zmianie: 141 472 106,11**

2. Wydatki

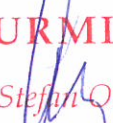
Plan UM

- zwiększenie środków na Fundusz Pomocy Ukrainie na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy +5 164,00
- wprowadzenie środków z grantu w formie dotacji celowej od Marszałka Województwa WM na dofinansowanie koncertu muzyki kameralnej pn. „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” na zwiększenie dotacji dla MDK w Szczytnie +5 000,00
- zwiększenie planu wydatków na zapłatę kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Szczytno, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin +135 000,00
- zwiększenie planu wydatków w UM celem opracowania dokumentacji aplikacyjnych m.inn. dot. rewitalizacji użytku ekologicznego „Mała Biel”,

dokumentacja na Park przy ulicy Andersa, PFU na fotowoltaikę na targowisku miejskim	+ 52 000,00
- przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/- 40 000,00
Plan MOPS	
- zwiększenie planu wydatków dot. Projektu PFRON „Życzliwy Urząd” w ramach programu dostępna przestrzeń publiczna	+ 19,68
- zwiększenie planu wydatków na koszty utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	+145 000,00
Plan MOS	
- zmniejszenie planu wydatków na usługach remontowych	-187 000,00
Plan P-le M. BAJKA	
- przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/-80 577,00
Plan P-le M. PROMYCZEK	
- przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/-362 345,00
Plan P-le M. KUBUŚ PUCHATEK	
- przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/-25 000,00
Plan O.Żłobkowy w P-lu M. PROMYCZEK	
- przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/-114 730,00
Razem zwiększenie wydatków o +155 183,68 zł (w tym wydatki bieżące +155 183,68)	
Wydatki budżetu po zmianie: 144 472 106,11	

Skarbnik Miasta

Wioletta Wierzbowska

BURMISTRZ

Stefan Ochman