

PROJEKT

**Uchwała Nr VI/ /2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 13 września 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.); **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 58 324,18 zł i wynosi **141 828 335,29 zł;**

w tym :	dochody bieżące w wysokości	124 063 404,30 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 58 324,18 zł i wynosi **144 828 335,29 zł;**

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	126 849 901,87 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	17 978 433,42 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 16 261 859,24 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 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**.

5. § 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 4** do niniejszej uchwały.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** 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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr VI/35/2024 z dnia 13 września 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	43 496 314,00	0,00	58 324,18	43 554 638,18
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 513,00	0,00	58 324,18	543 837,18
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 685,00	0,00	58 324,18	86 009,18
<b>bieżące razem:</b>				<b>124 005 080,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58 324,18</b>	<b>124 063 404,30</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 764 930,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 764 930,99</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>141 770 011,11</b>	<b>0,00</b>	<b>58 324,18</b>	<b>141 828 335,29</b>
			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)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr VI/35/2024 z dnia 13 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 292 376,00	2 766 126,00	0,00	0,00	0,00	2 766 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 250,00	1 526 250,00	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	0,00
				zwiększenie	75 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 324,18	75 324,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 367 700,18	2 766 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 574,18	1 601 574,18	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 276 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 250,00	1 276 250,00	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	
				zwiększenie	75 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 324,18	75 324,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 574,18	1 351 574,18	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 276 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 250,00	1 276 250,00	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	
				zwiększenie	75 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 324,18	75 324,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 574,18	1 351 574,18	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 075 166,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	
				po zmianach	7 058 166,00	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	3 583 000,00	3 583 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	
				po zmianach	3 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 000,00	3 583 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	
				po zmianach	3 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 000,00	3 583 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>144 770 011,11</b>	<b>126 849 901,87</b>	<b>95 320 379,58</b>	<b>64 802 212,78</b>	<b>30 518 166,80</b>	<b>12 017 400,29</b>	<b>17 092 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>17 920 109,24</b>	<b>17 920 109,24</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>75 324,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 324,18</b>	<b>75 324,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>144 828 335,29</b>	<b>126 849 901,87</b>	<b>95 320 379,58</b>	<b>64 802 212,78</b>	<b>30 518 166,80</b>	<b>12 017 400,29</b>	<b>17 092 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>17 978 433,42</b>	<b>17 978 433,42</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	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						
						dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>600</b>				<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
		6050 6050 6050	901139F 901139R 901139W	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
		6050	901147F	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
		6050	901152F	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x		399 919,20	Urząd Miejski
		6050	901090W	Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901142W	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050 6370	901149W 901149C	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
	6050 6050	901148R 901148W	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
	6050 6050 6050	901015R 901015C 901015W	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
	6050 6370	901137W 901137C	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
	6069 6067	901151I 901151U	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
		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
<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
		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 Pasymskiej	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 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
		6050 6370	901145W 901145C	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

		6050 6370	901146W 901146C	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>3 583 000,00</b>	<b>1 163 000,00</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	3 583 000,00	1 163 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 000,00	1 163 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
		6050 6050	901140W 901140I	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP 2 w Szczytnie</b>	<b>3 583 000,00</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<i>Ministers two Sportu</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Urząd Miejski</i>
<b>Razem</b>					<b>6 390 684,00</b>	<b>3 174 322,06</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

16 261 859,24



Zał. Nr 4  
do uchwały Nr VI/35/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 13 września 2024 r

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		141 828 335,29
2.	Planowane wydatki		144 828 335,29
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 000 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 000 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 091 400,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 091 400,00</b>
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	

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr VI/35/2024 z  
dnia 13 września 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

Lp.	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</b> , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	<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</b> , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	<b>371 208,00</b>		<b>15 000,00</b>
			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	<b>Dotacja dla podmiotu leczniczego</b> (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		<b>58 000,00</b>	
3	921	92109	2480	<b>Miejski Dom Kultury</b>		<b>1 561 360,00</b>	
4	921	92116	2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		<b>1 151 966,00</b>	
			6220	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b> realizacja projektu inwestycyjnego "Czytam Tu - mazurski ogród literacki"			<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-pożarowej			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				prowadzenie 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 -</b> wydawanie posiłków			<b>37 000,00</b>	
12	853	85395	2360	<b>Zadania z zakresu polityki społecznej-</b> działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			<b>38 500,00</b>	
13	900	90005	6230	<b>Zadania z zakresu ochrony środowiska-</b> modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			<b>100 000,00</b>	
14	921	92120	6570	<b>Zadania w zakresie prac inwestycyjnych</b> <b>związanych z ochroną zabytków w obiektach</b> <b>zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno</b>			<b>1 351 574,18</b>	
15	921	92195	2360	<b>Zadania w zakresie rozpoznawania i</b> <b>rozbudzania zainteresowań kulturalnych</b> <b>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:</b>					<b>13 728 974,47</b>	<b>4 524 746,29</b>	<b>6 716 754,00</b>	<b>2 487 474,18</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące

12 012 400,29

dotacje na zadania majątkowe

1 716 574,18

## Objaśnienia

### do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 13 września 2024 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

#### 1. Dochody:

- zwiększenie planu dochodów tytułem wpłaty darowizny na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie z Kościoła Ewangelickiego 58 324,18 zł

Razem zwiększenie dochodów o +58 324,18 zł (w tym dochody bieżące +58 324,18 zł )

**Dochody budżetu po zmianie: 141 828 335,29 zł**

#### 2. Wydatki:

Plan UM

- zwiększenie planu wydatków na Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dotyczącym zwiększenia dotacji celowej dla Kościoła Ewangelickiego 75 324,18 zł
- zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP2 w Szczytnie” -17 000,00 zł

Razem zwiększenie wydatków o +58 324,18 zł (w tym wydatki majątkowe +58 324,18 zł)

**Wydatki budżetu po zmianie: 144 828 335,29 zł**