

PROJEKT

**Uchwała Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 11 października 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 dochody budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów nie zmienia się i wynosi **139 711 730,18 zł;**

w tym :	dochody bieżące w wysokości	124 428 682,60 zł
	dochody majątkowe w wysokości	15 283 047,58 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	6 020 454,63 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 nie zmienia się i wynosi **144 021 679,40 zł;**

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	127 215 180,17 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	16 806 499,23 zł

w tym ze środków :

- Funduszu Polski Ład	6 020 454,63 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 309 949,22 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 **173 949,22 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 136 000,00 zł**

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **17 465 940,78 zł**, rozchody w wysokości **13 155 991,56 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 13 155 991,56 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 136 000,00 zł,

6. § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 13 155 991,56 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 136 000,00 zł,

§ 2.

§ 1 ust 11 Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr VII/38/2024 z dnia 24 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok otrzymuje brzmienie:
„Dokonyje się zmian w planie wydatków 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 2024 rok 258 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr VII/38/2024 z dnia 24 września 2024 r.”.

§ 3.

W § 1 ust 11 Dokonuje się zmian w planie wydatków 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 2024 rok 527 192,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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 Szczytnie Nr VIII/47/2024 z dnia 11 października 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							
bieżące razem:				124 428 682,60	0,00	0,00	124 428 682,60
			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	269 192,00	0,00	0,00	269 192,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 283 047,58	0,00	0,00	15 283 047,58
			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:				139 711 730,18	0,00	0,00	139 711 730,18
			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	527 192,00	0,00	0,00	527 192,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr VIII/47/2024 z dnia 11 października 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	14 382 224,00	14 382 224,00	3 315 629,00	1 594 248,31	1 721 380,69	0,00	11 066 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269 192,00	-269 192,00	-269 192,00	0,00	-269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	269 192,00	269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 382 224,00	14 382 224,00	3 046 437,00	1 594 248,31	1 452 188,69	0,00	11 066 595,00	269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 630 234,00	1 630 234,00	1 629 734,00	962 011,99	667 722,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269 192,00	-269 192,00	-269 192,00	0,00	-269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	269 192,00	269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 630 234,00	1 630 234,00	1 360 542,00	962 011,99	398 530,01	0,00	500,00	269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	503 019,01	503 019,01	503 019,01	0,00	503 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269 192,00	-269 192,00	-269 192,00	0,00	-269 192,00	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	222 137,24	222 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 137,24	222 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	47 054,76	47 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 054,76	47 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	144 021 679,40	127 215 180,17	95 672 157,88	64 533 739,45	31 138 418,43	12 017 400,29	17 105 622,00	0,00	0,00	2 420 000,00	16 806 499,23	16 806 499,23	258 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269 192,00	-269 192,00	-269 192,00	0,00	-269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	269 192,00	269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 021 679,40	127 215 180,17	95 402 965,88	64 533 739,45	30 869 226,43	12 017 400,29	17 105 622,00	269 192,00	0,00	2 420 000,00	16 806 499,23	16 806 499,23	258 000,00	0,00	0,00		

Zał. Nr 3
do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 11 października 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		139 711 730,18
2.	Planowane wydatki		144 021 679,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 309 949,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 309 949,22
Przychody ogółem:			17 465 940,78
1.	Kredyty	§ 952	7 227 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	10 064 591,56
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	173 949,22
Rozchody ogółem :			13 155 991,56
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 084 591,56
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	

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 11 października 2024 roku

Dokonywane są następujące zmiany w budżecie :

1. Dochody :

Dochody budżetu bez zmian: 139 711 730,18 zł

2. Wydatki

Plan O.Żłobkowy w P-lu M. PROMYCZEK

- przesuwa się w planie wydatków między paragrafami środki na wydatki pochodzące z dotacji celowej z WMUW na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki w ramach realizacji zadań wynikających z programu Maluch+ w kwocie:

* środki pochodzące z budżetu środków europejskich +/- 222 137,24

* środki pochodzące z budżetu państwa +/- 47 054,76

Wydatki budżetu po zmianie: 144 021 679,40 zł