

PROJEKT

**Uchwała Nr IX/ /2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 23 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. 1465), 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 dochody budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zmniejsza się o -990 008,57 zł i wynosi **138 721 721,61 zł;**

w tym :	dochody bieżące w wysokości	125 858 674,03 zł
	dochody majątkowe w wysokości	12 863 047,58 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
	- 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 zmniejsza się o -990 008,57 i wynosi **143 031 670,83 zł;**

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	129 846 186,60 zł
---------	-----------------------------	-------------------

wydatki majątkowe w wysokości	13 185 484,23 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
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 11 468 910,05 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. § 2 ust.3 trzecie tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie: 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 6a i 6b** do niniejszej uchwały.

7. § 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**

8. § 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 7** do niniejszej uchwały.

9. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

10. § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek

budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

dochody – **3 348 242,00 zł**, wydatki – **3 348 242,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** 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 IX/50/2024 z dnia 23 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							
710			Działalność usługowa	94 800,00	0,00	11 735,66	106 535,66
			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
	71035		Cmentarze	94 800,00	0,00	11 735,66	106 535,66
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 735,66	11 735,66
750			Administracja publiczna	1 183 601,67	0,00	5 451,87	1 189 053,54
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 319,00	0,00	5 451,87	692 770,87
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	578 000,00	0,00	5 451,87	583 451,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 491,15	0,00	3 000,00	151 491,15
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 317 049,63	0,00	591 609,68	42 908 659,31
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 510 802,00	0,00	480 688,10	8 991 490,10
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 330 802,00	0,00	360 656,18	8 691 458,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	821,00	821,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	654,00	654,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	118 556,92	168 556,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 630 358,00	0,00	110 921,58	6 741 279,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	0,00	10 921,58	20 921,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	43 554 638,18	0,00	181 266,16	43 735 904,34
			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	543 837,18	0,00	181 266,16	725 103,34
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	16 737,16	51 737,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 428,00	0,00	164 529,00	566 957,00
801			Oświata i wychowanie	5 614 121,07	0,00	61 600,00	5 675 721,07
			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
	80195		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	61 600,00	132 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	12 889 961,00	0,00	13 597,77	12 903 558,77

			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
	85504		Wspieranie rodziny	14 264,00	0,00	13 597,77	27 861,77
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 597,77	13 597,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 366 890,00	0,00	561 730,29	8 928 620,29
			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
	90095		Pozostała działalność	974 830,00	0,00	561 730,29	1 536 560,29
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	358 328,59	358 328,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94 242,70	94 242,70
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 830,00	0,00	109 159,00	983 989,00
bieżące razem:				124 428 682,60	0,00	1 429 991,43	125 858 674,03
			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							
926			Kultura fizyczna	2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00	0,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 283 047,58	-2 420 000,00	0,00	12 863 047,58
			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	-2 420 000,00	1 429 991,43	138 721 721,61
	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)

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	wypłaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 30,00 zmniejszenie -30,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	30,00 -30,00 0,00 0,00	30,00 -30,00 0,00 0,00	30,00 -30,00 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 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 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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 294 625,00 zmniejszenie -17 174,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 277 451,00	294 625,00 -17 174,00 0,00 277 451,00	294 625,00 -17 174,00 0,00 277 451,00	294 625,00 -17 174,00 0,00 277 451,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 1 366 516,63 zmniejszenie -22 100,00 zwiększenie 22 100,00 po zmianach 1 366 516,63	1 277 516,63 -2 100,00 22 100,00 1 297 516,63	1 020 516,63 -2 100,00 22 100,00 1 040 516,63	331 221,00 -2 100,00 600,00 329 721,00	689 295,63 0,00 21 500,00 710 795,63	237 000,00 0,00 0,00 237 000,00	20 000,00 0,00 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	89 000,00 -20 000,00 0,00 69 000,00	89 000,00 -20 000,00 0,00 69 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 1 240 616,63 zmniejszenie -22 100,00 zwiększenie 22 100,00 po zmianach 1 240 616,63	1 220 616,63 -2 100,00 22 100,00 1 240 616,63	978 616,63 -2 100,00 22 100,00 998 616,63	331 221,00 -2 100,00 600,00 329 721,00	647 395,63 0,00 21 500,00 668 895,63	222 000,00 0,00 0,00 222 000,00	20 000,00 0,00 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	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 140 557,35 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600,00 po zmianach 141 157,35	140 557,35 0,00 600,00 141 157,35	140 557,35 0,00 600,00 141 157,35	140 557,35 0,00 600,00 141 157,35	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 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 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	przed zmianą 35 671,00 zmniejszenie -2 100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 33 571,00	35 671,00 -2 100,00 0,00 33 571,00	35 671,00 -2 100,00 0,00 33 571,00	35 671,00 -2 100,00 0,00 33 571,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 72 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 74 000,00	72 500,00 0,00 1 500,00 74 000,00	72 500,00 0,00 1 500,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 500,00 0,00 1 500,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 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 552 956,63 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 572 956,63	552 956,63 0,00 20 000,00 572 956,63	552 956,63 0,00 20 000,00 572 956,63	0,00 0,00 0,00 0,00	552 956,63 0,00 20 000,00 572 956,63	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 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 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 0,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 12 333 949,51 zmniejszenie -50 200,00 zwiększenie 283 200,00 po zmianach 12 566 949,51	12 333 949,51 -50 200,00 283 200,00 12 566 949,51	7 931 644,51 -40 200,00 231 200,00 8 122 644,51	5 277 948,51 -9 000,00 6 000,00 5 274 948,51	2 653 696,00 -31 200,00 225 200,00 2 847 696,00	37 000,00 0,00 0,00 37 000,00	4 365 305,00 0,00 52 000,00 4 407 305,00	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	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
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą 1 875 890,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 205 000,00 po zmianach 2 080 890,00	1 875 890,00 0,00 205 000,00 2 080 890,00	1 875 890,00 0,00 205 000,00 2 080 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 875 890,00 0,00 205 000,00 2 080 890,00	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	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 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	przed zmianą 1 875 890,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 205 000,00 po zmianach 2 080 890,00	1 875 890,00 0,00 205 000,00 2 080 890,00	1 875 890,00 0,00 205 000,00 2 080 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 875 890,00 0,00 205 000,00 2 080 890,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	868 200,00 0,00 16 000,00 884 200,00	868 200,00 0,00 16 000,00 884 200,00	166 200,00 0,00 16 000,00 182 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 200,00 0,00 16 000,00 182 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	702 000,00 0,00 0,00 702 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	160 500,00 0,00 16 000,00 176 500,00	160 500,00 0,00 16 000,00 176 500,00	160 500,00 0,00 16 000,00 176 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 500,00 0,00 16 000,00 176 500,00	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	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	493 500,00 0,00 52 000,00 545 500,00	493 500,00 0,00 52 000,00 545 500,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	487 500,00 0,00 52 000,00 539 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	487 500,00 0,00 52 000,00 539 500,00	487 500,00 0,00 52 000,00 539 500,00	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	487 500,00 0,00 52 000,00 539 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 569 080,51 -50 000,00 10 000,00 3 529 080,51	3 569 080,51 -50 000,00 10 000,00 3 529 080,51	3 503 520,51 -40 000,00 10 000,00 3 473 520,51	3 226 659,51 -9 000,00 6 000,00 3 223 659,51	276 861,00 -31 000,00 4 000,00 249 861,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 560,00 -10 000,00 0,00 55 560,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 300,00 -8 000,00 0,00 7 300,00	15 300,00 -8 000,00 0,00 7 300,00	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	15 300,00 -8 000,00 0,00 7 300,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 260,00 -2 000,00 0,00 48 260,00	50 260,00 -2 000,00 0,00 48 260,00	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	50 260,00 -2 000,00 0,00 48 260,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	448 660,00 0,00 6 000,00 454 660,00	448 660,00 0,00 6 000,00 454 660,00	448 660,00 0,00 6 000,00 454 660,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 536,51 -6 000,00 0,00 41 536,51	47 536,51 -6 000,00 0,00 41 536,51	47 536,51 -6 000,00 0,00 41 536,51	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 200,00 -3 000,00 0,00 2 200,00	5 200,00 -3 000,00 0,00 2 200,00	5 200,00 -3 000,00 0,00 2 200,00	5 200,00 -3 000,00 0,00 2 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 200,00 -3 000,00 0,00 2 200,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 371,00 0,00 3 000,00 40 371,00	37 371,00 0,00 3 000,00 40 371,00	37 371,00 0,00 3 000,00 40 371,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 371,00 0,00 3 000,00 40 371,00	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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 630,00 -28 000,00 0,00 47 630,00	75 630,00 -28 000,00 0,00 47 630,00	75 630,00 -28 000,00 0,00 47 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 630,00 -28 000,00 0,00 47 630,00	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	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

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	
600				Transport i łączność	2 379 972,00	1 610 886,57	0,00	769 085,43		0,00	2 864 497,80	x
	60016			Drogi publiczne gminne	2 379 972,00	1 610 886,57	0,00	769 085,43		0,00	2 864 497,80	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 972,00	1 610 886,57	0,00	769 085,43		0,00	2 864 497,80	x
		6050	901139F	Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie.	2 343 972,00	1 574 886,57	0,00	647 951,40	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901139R					121 134,03	Gm. W. Szczytno			
		6050	901139W									
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 150,00	Urząd Miejski
		6050	901149W	Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	0,00	0	0,00	0,00	x	0,00	1 637 535,00	Urząd Miejski
		6370	901149C									
		6050	901156W	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	0,00	0	0,00	0,00	x	0,00	12 300,00	Urząd Miejski
630				Turystyka	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x

63095			Pozostała działalność	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x
			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
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	
	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	x	0,00	2 871 657,72	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	408 000,00	x
	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	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 000,00	x
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 000,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 000,00	x
	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 000,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 200,00	432 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	2 405 070,53	x
	90095		Pozostała działalność	450 200,00	432 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	2 405 070,53	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 200,00	432 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	2 405 070,53	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 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 Ład	0,00	1 024 065,81	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
6050	901153	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 000,00	Urząd Miejski
6050	901154	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy M.Curie-Skłodowskiej - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x	0,00		Urząd Miejski
Razem			2 850 684,00	2 054 322,06	0,00	796 361,94	x	0,00	8 618 226,05	x

razem wydatki na inwestycje

11 468 910,05

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 1 637 535,00)	r. 60016	69 535,00	0,00	1 568 000,00 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 808 593,60)	r. 60016	0,00	0,00	808 593,60 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 399 919,20)	r. 60016	0,00	0,00	399 919,20 RFRD	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Łokietka (plan 6 150,00)	r. 60016	6 150,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 12 300,00)	r. 60016	12 300,00	0,00	0,00	0,00
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego (plan 2 871 657,72)	r. 71035	50 000,00	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 2 571 657,72 Polski Ład	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 150.000,00)	r. 75023	20 000,00	0,00	130.000,00 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 258 000,00)	r. 75077	0,00	0,00	46 440,00 BP	211 560,00
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 150 000,00)	r. 90095	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 470 110,76)	r. 90095	136 867,04	0,00	333 243,72 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 10 000,00)	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 (plan 1 024 065,81)	r. 90095	102 406,58	0,00	921 659,23 Polski Ład	0,00
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 55 000,00)	r. 90095	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusze szwajcarskie – dokumentacja (Plan 69 000,00)	r. 85195	69 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2024 rok: 8 618 226,05	x	881 258,62	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 6 020 454,63 Polski Ład 46 440,00 BP 1 208 512,80 RFRD	211 560,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr IX/50/2024 z dnia 23 października 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-

OSP- dotacja ze Starostwa Powiatowego									
754	75412	2710	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)									
801	80101	2310	863 100,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	863 100,00	863 100,00	863 100,00	-	-	-
Żłobek miejski									
855	85516	2310	11 160,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	11 160,00	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	847 862,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	847 862,00	847 862,00	-	-	-	-
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 Szczytnie									
900	90095	6610	6 791,71	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	6 791,71	-	-	-	-	6 791,71

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie									
900	90095	6610	11 184,80	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	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									
			2 988 159,54	2 988 159,54	2 589 749,00	874 260,00	0,00	617 000,00	398 410,54

**) - 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

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

bieżące utrzymanie cmentarza komun unalnego w Dz.700, rozdz,70001 § 2650

plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 § 2310

utrzymanie schroniska dla zwierząt w w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310

prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480

plan plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

działania dot. organizacji imprez letnich w mieście w. r.75075, § 4300

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr IX/50/2024 z dnia 23 października 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	164 529,00	566 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 428,00	164 529,00	566 957,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 428,00	164 529,00	566 957,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	402 428,00	164 529,00	566 957,00
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	5 164,00	0,00	5 164,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 164,00	0,00	5 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 164,00	0,00	5 164,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	5 164,00	0,00	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

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr IX/50/2024 z dnia 23 października 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	OGÓLEM	666 183,15	164 529,00	830 712,15

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr IX/50/2024 z dnia 23 października 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	164 529,00	566 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 745,00	132 603,00	388 348,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,00	650,00	3 476,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	860,00	250,00	1 110,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	503,00	100,00	603,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 463,00	300,00	1 763,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 140,00	3 460,00	40 600,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	7 438,00	660,00	8 098,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	6 469,00	2 000,00	8 469,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	23 233,00	800,00	24 033,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 256,00	24 035,00	46 291,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	17 333,00	3 500,00	20 833,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	4 923,00	9 470,00	14 393,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	11 065,00	11 065,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 775,00	85 103,00	241 878,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	82 609,00	17 343,00	99 952,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	5 257,00	25 949,00	31 206,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	68 909,00	41 811,00	110 720,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 867,00	17 955,00	53 822,00

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr IX/50/2024 z dnia 23 października 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	20 007,00	4 063,00	24 070,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	1 840,00	5 057,00	6 897,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	14 020,00	8 835,00	22 855,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	881,00	1 400,00	2 281,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	515,00	1 400,00	1 915,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	366,00	0,00	366,00
80104			Przedszkola	146 683,00	31 926,00	178 609,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 600,00	11 366,00	28 966,00
		901001B	UM Szczytno	17 600,00	11 366,00	28 966,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 252,00	201,00	5 453,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	58,00	25,00	83,00
		015001B	Miejskie Przedszkole Nr 2	112,00	-112,00	0,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	194,00	288,00	482,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	4 888,00	0,00	4 888,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,00	638,00	2 762,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	192,00	28,00	220,00
		015001B	Miejskie Przedszkole Nr 2	139,00	-139,00	0,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	402,00	749,00	1 151,00
		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	4 248,00	35 428,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	4 145,00	1 042,00	5 187,00
		015001B	Miejskie Przedszkole Nr 2	2 497,00	-2 497,00	0,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	978,00	5 703,00	6 681,00
		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	10 621,00	77 731,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	7 304,00	3 448,00	10 752,00
		015001B	Miejskie Przedszkole Nr 2	5 666,00	-5 666,00	0,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	2 051,00	12 839,00	14 890,00
		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	2 033,00	19 300,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	2 281,00	549,00	2 830,00
		015001B	Miejskie Przedszkole Nr 2	1 654,00	-1 654,00	0,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	592,00	3 138,00	3 730,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	12 740,00	0,00	12 740,00

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr IX/50/2024 z dnia 23 października 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	6 150,00	2 819,00	8 969,00
	014001B		Miejskie Przedszkole Nr 1	871,00	1 656,00	2 527,00
	015001B		Miejskie Przedszkole Nr 2	491,00	-491,00	0,00
	016001B		Miejskie Przedszkole Nr 3	1 058,00	1 654,00	2 712,00
	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
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	5 164,00	0,00	5 164,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 164,00	0,00	5 164,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 164,00	0,00	5 164,00
	901001B		UM Szczytno	5 164,00	0,00	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 wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	0,00	1 670,00
	003001B		MOPS	1 670,00	0,00	1 670,00

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr IX/50/2024 z dnia 23 października 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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				666 183,15	164 529,00	830 712,15

Zał. Nr 7
do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 23 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		138 721 721,61
2.	Planowane wydatki		143 031 670,83
	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	

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr IX/50/2024 z
dnia 23 października 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
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		

			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		1 610 310,25	
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				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	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			1 351 574,18	
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	
OGÓŁEM:					13 777 924,72	4 524 746,29	6 765 704,25	2 487 474,18

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące

12 061 350,54

dotacje na zadania majątkowe

1 716 574,18

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 432 330,00	1 432 330,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 915 912,00	1 915 912,00
	Ogółem	3 348 242,00	3 348 242,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 23 października 2024 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim o wpływy i należności na poszczególne paragrafy na kwotę 1 078 105,66 zł
- wprowadza się plan w związku z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji na przedsięwzięcie „Podróże z klasą” w kwocie 50 000,00 zł
- wprowadza się plan w SP nr 2 w związku z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji na przedsięwzięcie „Podróże z klasą” na wkład własny rodziców w kwocie 5 800,00 zł
- wprowadza się plan w SP nr 6 w związku z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji na przedsięwzięcie „Podróże z klasą” na wkład własny rodziców w kwocie 5 800,00 zł
- wprowadza się plan w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Szczycieńskim na dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w kwocie 3 000,00 zł
- wprowadza się środki z WMUW na dofinansowanie kosztów zatrudniania asystentów rodziny w kwocie 13 597,77 zł
- zwiększa się plan dotacji otrzymanej z Gminy Szczytno za wykonywanie przewozów w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Szczytno o kwotę 109 159,00 zł
- zdejmuje się plan dofinansowania w kwocie 2 420 000,00 na zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP 2 w Szczytnie” z powodu rezygnacji z przeprowadzenia inwestycji
- wprowadza się do planu środki z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymane z MF na realizację zadań oświatowych w kwocie 164 529,00 zł

Dochody budżetu po zmianie: 138 721 721,61 zł

2. Wydatki

Plan UM:

- wprowadza się plan wydatków w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Szczycieńskim na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w kwocie 3 000,00 zł

- zdejmuje się z planu wydatków inwestycję pod nazwą „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej” w kwocie - 20 000,00 zł i przeznacza się te środki na wydatki bieżące w ramach funkcjonowania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- przesuwa się środki w ramach planu +/- 16 000,00

- zwiększa się dotację dla Miejskiego Domu Kultury:

* w kwocie 34 190,25 na wkład własny do realizacji projektu „Opracowanie edukacyjnej aplikacji VR”

* w kwocie 14 760,00 na remont dachu celem przygotowania do realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno”

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę -191 193,00 zł między innymi z wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale administracji zleconej, w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę -99 644,41 zł ze środków przewidzianych na koszty związane z obsługą spadków

- zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji otrzymanej z Gminy Szczytno za wykonywanie przewozów w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Szczytno na kwotę 109 159,00 zł

- przesuwa się środki bieżące z usług na inwestycję dwuletnią o nazwie „Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno” o kwotę 5 535,00 zł

Limit 2024 1 637 535,00 zł

Limit 2025 1 732 000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu o nazwie „Dokumentacja projektowa ul. Łokietka” o kwotę -35 850,00 zł i zamienia się inwestycję w przedsięwzięcie dwuletnie o limitach:

Limit 2024 6 150,00 zł

Limit 2025 35 850,00 zł

- wprowadza się do planu wydatków nową inwestycję dwuletnią o nazwie „Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola” w kwocie 12 300,00 zł z limitami:

Limit 2024 12 300,00 zł

Limit 2025 49 200,00 zł

- zdejmuje się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP 2 w Szczytnie” z powodu rezygnacji z

przeprowadzenia inwestycji w kwocie planowanego dofinansowania w wysokości -2 420 000,00 oraz z wkładu własnego w wysokości -1 163 000,00 zł

- wprowadza się do planu wydatków środki z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymane z MF na realizację zadań oświatowych w kwocie 11 366,00 zł

RAZEM -3 724 912,16

Plan SP 2:

- wprowadza się plan w związku z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji na przedsięwzięcie „Podróże z klasą” w kwocie 20 000,00 zł i wkład własny rodziców w kwocie 5 800,00 zł

- wprowadza się środki na specjalny fundusz nagród nauczycieli w kwocie 8 130,00 zł

- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 273 477,00 zł

- wprowadza się do planu wydatków środki z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymane z MF na realizację zadań oświatowych w kwocie 27 216,00 zł

Razem 334 623,00 zł

Plan SP 3:

- wprowadza się środki na specjalny fundusz nagród nauczycieli w kwocie 9 333,00 zł

- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 490 675,00 zł

- wprowadza się do planu wydatków środki z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymane z MF na realizację zadań oświatowych w kwocie 42 576,00 zł

Razem 542 584,00 zł

Plan SP 4:

- wprowadza się środki na specjalny fundusz nagród nauczycieli w kwocie 11 958,00 zł

- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 529 455,00 zł

Razem 541 413,00 zł

Plan SP 6:

- wprowadza się plan w związku z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji na przedsięwzięcie „Podróże z klasą” w kwocie 30 000,00 zł i wkład własny rodziców w kwocie 5 800,00 zł
- wprowadza się środki na specjalny fundusz nagród nauczycieli w kwocie 8 136,00 zł
- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 95 846,00 zł
- wprowadza się do planu wydatków środki z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymane z MF na realizację zadań oświatowych w kwocie 62 811,00 zł

Razem 342 375,00 zł

Plan MP 1:

- wprowadza się środki na specjalny fundusz nagród nauczycieli w kwocie 4 304,00 zł
- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 126 569,00 zł
- zwiększa się plan wydatków na remont dachu celem przygotowania do realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno” o kwotę 14 760,00 zł
- wprowadza się do planu wydatków środki z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymane z MF na realizację zadań oświatowych w kwocie 6 748,00 zł

Razem 152 381,00 zł

Plan MP 2:

- wprowadza się środki na specjalny fundusz nagród nauczycieli w kwocie 8 130,00 zł
- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 268 546,00 zł
- zdejmuje się z planu wydatków środki z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymane z MF na realizację zadań oświatowych w kwocie 10 559,00 zł

Razem 266 117,00 zł

Plan MP 3:

- wprowadza się środki na specjalny fundusz nagród nauczycieli w kwocie 8 131,00 zł
- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 139 515,82 zł
- wprowadza się do planu wydatków środki z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymane z MF na realizację zadań oświatowych w kwocie 24 371,00 zł

Razem 172 017,82 zł

Plan MP 9:

- wprowadza się środki na specjalny fundusz nagród nauczycieli w kwocie 9 871,00 zł
- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 217 226,00 zł

Razem 227 097,00 zł

Plan O.Żłobkowy w P-lu M. PROMYCZEK

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 219 192,00

Razem 0,00 zł

Plan MOS:

- zmniejsza się plan wydatków wg. złożonego wniosku w kwocie -29 520,00 zł

Razem -29 520,00 zł

Plan MOPS:

- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 312 000,00 zł
- wprowadza się plan wydatków w związku z otrzymaniem środków z WMUW na dofinansowanie kosztów zatrudniania asystentów rodziny w kwocie 13 597,77 zł
- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 59 500,00

Razem 325 597,77 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 144 021 679,40 zł

Zwiększa się Rachunek Dochodów Własnych w SP nr 2 o kwotę:

- dochody +29 000,00
- wydatki + 29 000,00