

PROJEKT

**Uchwała Nr XIII/ /2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 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 ze 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 2024 r. poz. 1530 ze 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 2024r. poz. 167 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 zwiększa się o 146 541,36 zł i wynosi **143 066 903,88 zł;**

w tym :	dochody bieżące w wysokości	130 773 221,14 zł
	dochody majątkowe w wysokości	12 293 682,74 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	6 020 454,63 zł
	- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid	676 000,00 zł
	- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	213 352,64 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 146 541,36 zł i wynosi **147 376 853,10 zł;**

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	134 491 260,00 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	12 885 593,10 zł

w tym ze środków :

- Funduszu Polski Ład	6 020 454,63 zł
- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	676 000,00 zł
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	213 352,64 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 11 741 621,12 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 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 5a i 5b** do niniejszej uchwały.

6. § 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**

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **17 465 940,75 zł,** rozchody w wysokości **13 155 991,53 zł,** zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

8. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/68/2024 z dnia 20 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	43 743 904,34	0,00	199 470,00	43 943 374,34
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 818 849,00	0,00	199 470,00	30 018 319,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 818 849,00	0,00	199 470,00	30 018 319,00
855			Rodzina	14 015 117,51	0,00	18 352,12	14 033 469,63
			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	20 785,77	0,00	18 352,12	39 137,89
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 188,00	0,00	7 076,00	14 264,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 597,77	0,00	11 276,12	24 873,89
bieżące razem:				130 555 399,02	0,00	217 822,12	130 773 221,14
			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							
600			Transport i łączność	3 545 598,23	0,00	48 496,99	3 594 095,22
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545 598,23	0,00	48 496,99	3 594 095,22

			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 134,03	0,00	48 496,99	169 631,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 901,70	0,00	222,25	1 768 123,95
			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	1 767 901,70	0,00	222,25	1 768 123,95
			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 104,79	0,00	222,25	17 327,04
926			Kultura fizyczna	120 000,00	-120 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	-120 000,00	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	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 364 963,50	-120 000,00	48 719,24	12 293 682,74
			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	213 352,64	0,00	0,00	213 352,64
Ogółem:				142 920 362,52	-120 000,00	266 541,36	143 066 903,88
			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	482 544,64	0,00	0,00	482 544,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/68/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 498 014,80	914 465,00	914 465,00	0,00	914 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 549,80	5 583 549,80	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	48 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 496,99	48 496,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 546 511,79	914 465,00	914 465,00	0,00	914 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 046,79	5 632 046,79	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 498 014,80	914 465,00	914 465,00	0,00	914 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 549,80	5 583 549,80	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	48 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 496,99	48 496,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 546 511,79	914 465,00	914 465,00	0,00	914 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 046,79	5 632 046,79	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 015 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 549,80	4 015 549,80	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		
				zwiększenie	48 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 496,99	48 496,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 064 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 046,79	4 064 046,79	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 517 545,49	4 517 545,49	337 907,20	0,00	337 907,20	4 159 638,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	4 512 045,49	4 512 045,49	332 407,20	0,00	332 407,20	4 159 638,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	345 507,20	345 507,20	319 407,20	0,00	319 407,20	6 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	340 007,20	340 007,20	313 907,20	0,00	313 907,20	6 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	309 407,20	309 407,20	309 407,20	0,00	309 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	303 907,20	303 907,20	303 907,20	0,00	303 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 471 048,85	12 092 227,02	11 345 737,02	8 558 462,67	2 787 274,35	0,00	746 490,00	0,00	0,00	0,00	378 821,83	378 821,83	213 352,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 459,00	-88 459,00	-88 459,00	0,00	-88 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 777,00	151 777,00	151 777,00	0,00	151 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 534 366,85	12 155 545,02	11 409 055,02	8 558 462,67	2 850 592,35	0,00	746 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 821,83	378 821,83	213 352,64	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 510 865,54	10 345 396,35	10 304 616,35	7 914 530,00	2 390 086,35	0,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	165 469,19	165 469,19	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 459,00	-88 459,00	-88 459,00	0,00	-88 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	151 777,00	151 777,00	151 777,00	0,00	151 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 574 183,54	10 408 714,35	10 367 934,35	7 914 530,00	2 453 404,35	0,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 469,19	165 469,19	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	406 500,00	406 500,00	406 500,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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		
				po zmianach	395 500,00	395 500,00	395 500,00	0,00	395 500,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	189 873,35	189 873,35	189 873,35	0,00	189 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	120 873,35	120 873,35	120 873,35	0,00	120 873,35	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	770 420,86	770 420,86	770 420,86	770 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 670,86	761 670,86	761 670,86	761 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 270,41	150 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 965,84	-4 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 965,84	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	145 304,57	145 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 831,39	31 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 051,89	-1 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051,89	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	30 779,50	30 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	132 170,07	132 170,07	132 170,07	132 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 170,07	129 170,07	129 170,07	129 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 585,11	25 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-791,50	-791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,50	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	24 793,61	24 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 419,64	5 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167,67	-167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,67	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	5 251,97	5 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 927,80	13 927,80	13 927,80	13 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 127,80	13 127,80	13 127,80	13 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 627,16	3 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112,60	-112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,60	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	3 514,56	3 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	768,34	768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23,86	-23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,86	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	744,48	744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 016,08	41 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 016,08	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	4 491,27	4 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 507,35	45 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 688,32	8 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,32	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	951,38	951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 639,70	9 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	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	0,00
				po zmianach	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność																
				przed zmianą	7 237 519,77	4 490 139,24	4 490 139,24	0,00	4 490 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 380,53	2 747 380,53	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
				zwiększenie	100 222,25	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	222,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 337 742,02	4 590 139,24	4 590 139,24	0,00	4 590 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 602,78	2 747 602,78	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych																
				przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	4 402 439,24	4 402 439,24	4 402 439,24	0,00	4 402 439,24	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
				zwiększenie	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500 839,24	4 500 839,24	4 500 839,24	0,00	4 500 839,24	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	996 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 583,62	996 583,62	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
				zwiększenie	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	222,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 805,87	996 805,87	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna																
				przed zmianą	3 565 646,00	3 415 646,00	2 950 046,00	1 620 890,00	1 329 156,00	457 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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
				po zmianach	3 415 646,00	3 415 646,00	2 950 046,00	1 620 890,00	1 329 156,00	457 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność																
				przed zmianą	3 565 646,00	3 415 646,00	2 950 046,00	1 620 890,00	1 329 156,00	457 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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
				po zmianach	3 415 646,00	3 415 646,00	2 950 046,00	1 620 890,00	1 329 156,00	457 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
				przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	147 230 311,74	134 265 417,88	101 096 660,64	68 599 355,29	32 497 305,35	12 078 816,54	18 420 748,70	269 192,00	0,00	2 400 000,00	12 964 893,86	12 964 893,86	213 352,64	0,00	0,00
				zmniejszenie	-326 872,36	-176 872,36	-169 759,00	-30 244,00	-139 515,00	0,00	0,00	-7 113,36	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	473 413,72	402 714,48	388 525,12	29 220,12	359 305,00	7 076,00	0,00	7 113,36	0,00	0,00	70 699,24	70 699,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 376 853,10	134 491 260,00	101 315 426,76	68 598 331,41	32 717 095,35	12 085 892,54	18 420 748,70	269 192,00	0,00	2 400 000,00	12 885 593,10	12 885 593,10	213 352,64	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	2 428 468,99	1 610 886,57	0,00	817 582,42		0,00	3 203 577,80	x
	60016			Drogi publiczne gminne	2 428 468,99	1 610 886,57	0,00	817 582,42		0,00	3 203 577,80	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 468,99	1 610 886,57	0,00	817 582,42		0,00	3 203 577,80	x
		6050	901139F	Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie.	2 392 468,99	1 574 886,57	0,00	647 951,40	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901139R					169 631,02	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	1 029 593,60	Urząd Miejski
		6050	901152F	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x		517 999,20	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	378 821,83	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	165 469,19	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	165 469,19	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	165 469,19	Urząd Miejski
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	213 352,64	x
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	213 352,64	x

	6069 6067	9011511 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	213 352,64	Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 980,00	x
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 980,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 980,00	x
	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 980,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 822,25	381 495,21	0,00	17 327,04	x	0,00	2 348 780,53	x
	90095		Pozostała działalność	398 822,25	381 495,21	0,00	17 327,04	x	0,00	2 348 780,53	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 822,25	381 495,21	0,00	17 327,04	x	0,00	2 348 780,53	x
	6050	901060W	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 500,00	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	98 400,00	98 400,00	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	99 900,00	94 080,01	0,00	5 819,99	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski

6050 6050	901144R 901144W	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnj w ul. Pola w Szczytnie	90 322,25	78 815,20	0,00	11 507,05	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	1 057 275,81	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			2 847 803,24	2 003 593,78	0,00	844 209,46	x	0,00	8 893 817,88	x

razem wydatki na inwestycje

11 741 621,12

Finansowanie w 2024 r. zadań wykazanych jako przedsięwzięcia wieloletnie:

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredyt y i pożycz ki	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 1 029 593,60)	r. 60016	221 000,00	0,00	808 593,60 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 517 999,20)	r. 60016	118 080,00	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 165 469,19)	r. 75023	35 469,19	0,00	130.000,00 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 213 352,64)	r. 75077	0,00	0,00	38 403,48 BP	174 949,16
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 60 500,00)	r. 90095	60 500,00	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 1 057 275,81)	r. 90095	135 616,58	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 90 980,00)	r. 85195	90 980,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie (11 647,80)	r. 92120	11 647,80	0,00	0,00	0,00
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2024 rok: 8 905 465,68	x	1 213 145,61	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 6 020 454,63 Polski Ład 38 403,48,00 BP 1 208 512,80 RFRD	174 949,16

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	169 631,02	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	169 631,02	-	-	-	-	169 631,02
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	5 819,99	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	5 819,99	-	-	-	-	5 819,99

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie									
900	90095	6610	11 507,05	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	11 507,05	-	-	-	-	11 507,05
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									
			3 036 007,06	3 036 007,06	2 589 749,00	874 260,00	0,00	617 000,00	446 258,06

**) - 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 5a
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XII/68/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 999,16	0,00	91 999,16
	75495		Pozostała działalność	91 999,16	0,00	91 999,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 999,16	0,00	91 999,16
		902000B	Dochody realizowane w Organie	91 999,16	0,00	91 999,16
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	574 957,00	0,00	574 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	574 957,00	0,00	574 957,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 957,00	0,00	574 957,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	574 957,00	0,00	574 957,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 500,00	0,00	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	8 500,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	8 500,00	0,00	8 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 130,00	0,00	2 130,00
	85395		Pozostała działalność	2 130,00	0,00	2 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 130,00	0,00	2 130,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	2 130,00	0,00	2 130,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
	85595		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	0,00	70 000,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	70 000,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XII/68/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	OGÓLEM	752 750,16	0,00	752 750,16

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XII/68/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 999,16	0,00	91 999,16
75495	Pozostała działalność	91 999,16	0,00	91 999,16
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	88 920,00	0,00	88 920,00
003001B	MOPS	88 920,00	0,00	88 920,00
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	1 219,14	0,00	1 219,14
003001B	MOPS	574,14	0,00	574,14
901001B	UM Szczytno	645,00	0,00	645,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,47	0,00	253,47
003001B	MOPS	113,87	0,00	113,87
901001B	UM Szczytno	139,60	0,00	139,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	574 957,00	0,00	574 957,00
80101	Szkoły podstawowe	388 348,00	0,00	388 348,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 476,00	0,00	3 476,00
009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	1 110,00	0,00	1 110,00
010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	603,00	0,00	603,00
011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 763,00	0,00	1 763,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 600,00	0,00	40 600,00
009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	8 098,00	0,00	8 098,00
010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	8 469,00	0,00	8 469,00
011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	24 033,00	0,00	24 033,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 291,00	0,00	46 291,00
009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	20 833,00	0,00	20 833,00
010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	14 393,00	0,00	14 393,00
011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	11 065,00	0,00	11 065,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 878,00	0,00	241 878,00
009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	99 952,00	0,00	99 952,00
010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	31 206,00	0,00	31 206,00
011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	110 720,00	0,00	110 720,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 822,00	0,00	53 822,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XII/68/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	24 070,00	0,00	24 070,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	6 897,00	0,00	6 897,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	22 855,00	0,00	22 855,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	2 281,00	0,00	2 281,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	1 915,00	0,00	1 915,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	366,00	0,00	366,00
80104			Przedszkola	186 609,00	0,00	186 609,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 966,00	0,00	28 966,00
		901001B	UM Szczytno	28 966,00	0,00	28 966,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 453,00	-1 500,00	3 953,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	83,00	0,00	83,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	482,00	0,00	482,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	4 888,00	-1 500,00	3 388,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,00	0,00	2 762,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	220,00	0,00	220,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 151,00	0,00	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	38 428,00	0,00	38 428,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	8 187,00	0,00	8 187,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	6 681,00	0,00	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	82 731,00	0,00	82 731,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	15 752,00	0,00	15 752,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	14 890,00	0,00	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	19 300,00	0,00	19 300,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	2 830,00	0,00	2 830,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	3 730,00	0,00	3 730,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	12 740,00	0,00	12 740,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	8 969,00	1 500,00	10 469,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	2 527,00	0,00	2 527,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	2 712,00	0,00	2 712,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XII/68/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.
"Fundusz Pomocy Ukrainie"

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	3 730,00	1 500,00	5 230,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 500,00	0,00	8 500,00
85295			Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	0,00	8 500,00
		003001B	MOPS	2 000,00	0,00	2 000,00
		003014B	zasilek okresowy FPU	500,00	0,00	500,00
		003015B	zasilek stały FPU	6 000,00	0,00	6 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 130,00	0,00	2 130,00
85395			Pozostała działalność	2 130,00	0,00	2 130,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	0,00	2 100,00
		003001B	MOPS	2 100,00	0,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
		003001B	MOPS	30,00	0,00	30,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
85595			Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 000,00	0,00	68 000,00
		003001B	MOPS	68 000,00	0,00	68 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	0,00	1 670,00
		003001B	MOPS	1 670,00	0,00	1 670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	0,00	330,00
		003001B	MOPS	330,00	0,00	330,00
			OGÓLEM	752 750,16	0,00	752 750,16

Zał. Nr 6
do uchwały Nr XII/68/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		143 066 903,88
2.	Planowane wydatki		147 376 853,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 309 949,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 309 949,22
Przychody ogółem:			17 465 940,75
1.	Kredyty	§ 952	7 227 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	10 064 591,53
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 :			13 155 991,53
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 084 591,53
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 7 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/68/2024 z
dnia 20 grudnia 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		1 764 652,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 931 905,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		260 237,00	
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	855	85504	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodziny. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			7 076,00
14	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			100 000,00
15	921	92120	6570	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			778 971,98
16	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			52 800,00
17	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 1. Kalendarz imprez sportowych			457 600,00 78 100,00

			2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			379 500,00
OGÓŁEM:			13 223 764,52	4 524 746,29	6 777 070,25	1 921 947,98

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące	12 079 792,54
dotacje na zadania majątkowe	1 143 971,98

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej od WMUW na realizację zadań rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 7 076,00 zł
- zmniejsza się plan dochodów o środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zakupu sprzętu do koszenia w kwocie 120 000,00 zł
- zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji z WMUW na program Asystent Rodziny w 2024 roku – II tura w kwocie 11 276,12 zł
- zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Szczytno na:
 - * przebudowę ulicy Wiejskiej w Szczytnie w kwocie 48 496,99 zł
 - * budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie w kwocie 322,25 zł
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Szczytno na:
 - * budowa sieci wodociągowej w ul. Wielbarskiej w Szczytnie w kwocie -100,00 zł
- zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania z MF środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 199 470,00 zł

Dochody budżetu po zmianie: 143 066 903,88 zł

2. Wydatki

Plan UM:

- zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymania dotacji celowej od WMUW na realizację zadań rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 7 076,00 zł i przekazanie środków w formie dotacji dla świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Humanitarne Dar Serca
- zdejmuje się plan wydatków na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup urządzeń specjalistycznych do utrzymania murawy stadionu lekkoatletycznego w Szczytnie” w związku z nie otrzymaniem dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zakupu sprzętu do koszenia w kwocie 120 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 30 000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w UM o kwotę 7 520,00 zł
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 980,00 w roku 2024 i o kwotę 34 400,00 w roku 2025 na przedsięwzięciu dwuletnim o nazwie Fundusze szwajcarskie i określa się limity:

Limit 2024 rok 90 980,00 zł

Limit 2025 rok 52 400,00 zł

- wprowadza się przedsięwzięcie dwuletnie na wydatki bieżące pod nazwą Usługa ekspercka pod kątem możliwości wykorzystania środków z programu Zielonej Transformacji Miast prowadzonej przez BGK i określa się limity:

Limit 2024 rok 500,00 zł

Limit 2025 rok 5 500,00 zł

- zwiększa się plan wydatków z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Szczytno na:

- * przebudowę ulicy Wiejskiej w Szczytnie w kwocie 48 496,99 zł

- * budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie w kwocie 322,25 zł

- zmniejsza się plan wydatków z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Szczytno na:

- * budowa sieci wodociągowej w ul. Wielbarskiej w Szczytnie w kwocie -100,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w UM w kwocie 199 470,00 zł

Plan SP 2:

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 15 000,00 zł

Plan SP 3:

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 2 694,00 zł

Plan SP 4:

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 5 200,00 zł

Plan MP 3:

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 4 000,00 zł

Plan MP 9:

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 5 750,00 zł

Plan O.Żłobkowy w P-lu M. PROMYCZEK

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 19 941,36

Plan MOPS:

- zwiększa się plan wydatków z tytułu otrzymania dotacji z WMUW na program Asystent Rodziny w 2024 roku – II tura w kwocie 11 276,12 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 147 376 853,10 zł

Przychody budżetu zmniejsza się o -0,03

Planowano przychody z pożyczki z BGK w kwocie 10 064 591,56 a ostatecznie wpłynęła kwota 10 064 591,53

Przychody po zmianach: 17 465 940,75

Rozchody budżetu zmniejsza się o -0,03

Planowano spłatę kredytów w BS w kwocie 10 064 591,56 a ostatecznie spłacono w kwocie 10 064 591,53

Rozchody po zmianach: 13 155 991,53