

**Uchwała Nr IV/18/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 25 czerwca 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 (Dz.U z 2023 r. poz 40 ze zm. poz. 572, 1463 i 1688) oraz 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 ze zm. poz.497 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje :**

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie LXIX/451/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2024 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 702 141,09 zł i wynosi 140 520 481,85 zł,

w tym :	dochody bieżące w wysokości	122 755 550,86 zł
	dochody majątkowe w wysokości	17 764 930,99 zł,
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	7 281 295,40 zł
	- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1 248 565,00 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 420 000,00 zł
	- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

**§ 2**

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 702 141,09 zł i wynosi 143 520 481,85 zł ,

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	125 600 372,61 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	17 920 109,24 zł
	w tym ze środków :	

- Funduszu Polski Ład	7 281 295,40 zł
- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1 248 565,00 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 420 000,00 zł
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 16 278 859,24 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 8 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie : Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych : przychody : 9.631.030,29 zł , koszty 9.631.030,29 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na rok 2024 – 258 000,00 zł , zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr IV/18/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.**  
**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 20124rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 638 678,43</b>	<b>366 141,09</b>	<b>4 004 819,52</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	-57 778,71	42 221,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-57 778,71	42 221,29
	60016		Drogi publiczne gminne	3 538 678,43	399 919,80	3 938 598,23
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 456 544,40	399 919,80	1 856 464,20
750	60095		Pozostała działalność			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	24 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>1 136 603,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>1 472 603,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739 319,00	78 000,00	817 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	578 000,00	578 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	517 819,00	-500 000,00	17 819,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	258 000,00	258 000,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 560,00	211 560,00
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 440,00	46 440,00
<b>Razem:</b>				<b>139 818 340,76</b>	<b>702 141,09</b>	<b>140 520 481,85</b>

Przewodniczący Rady  
*Klaudiusz Żurdek*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr IV/18/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczycino na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 707 565,00</b>	<b>399 919,80</b>	<b>6 107 484,80</b>
			Drogi publiczne gminne	5 707 565,00	399 919,80	6 107 484,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 565,00	399 919,80	3 619 484,80
700	70001	2650	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 459 817,00</b>	<b>42 221,29</b>	<b>4 502 038,29</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 111 317,00	42 221,29	4 153 538,29
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 111 317,00	42 221,29	4 153 538,29
750	75023	4300	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 226 628,35</b>	<b>257 800,00</b>	<b>12 484 428,35</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 436 496,35	-200,00	10 436 296,35
			Zakup usług pozostałych	572 470,00	-200,00	572 270,00
801	75077	6067	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	258 000,00	258 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 560,00	211 560,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 440,00	46 440,00
801	80149		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 263 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 263 631,00</b>
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	803 609,00	0,00	803 609,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 952,00	-25 000,00	259 952,00
851	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 625,00	25 000,00	198 625,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 239 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 748,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
852	4170	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	-750,00	144 250,00
			Zakup usług remontowych	1 000,00	-596,00	404,00
			Zakup usług pozostałych	497 000,00	340,00	497 340,00
852	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 391 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 391 565,00</b>
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 500,00	7 500,00
85205	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	750,00	3 750,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	3 750,00
			Zasilki stałe	1 098 546,00	-3 500,00	1 095 046,00

85219	3110	Świadczenia społeczne	1 096 246,00	-3 500,00	1 092 746,00
		Ośrodki pomocy społecznej	3 235 634,00	-1 300,00	3 234 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-6 300,00	15 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	-7 000,00	50 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 730,00	12 000,00	77 730,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083 527,79	3 300,00	2 086 827,79
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	-6 000,00	6 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 155,00	9 300,00	65 455,00
85295		Pozostała działalność	931 907,21	0,00	931 907,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 589,57	-0,01	67 589,56
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 414,64	0,01	4 414,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 201 552,96	2 200,00	17 203 752,96
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	8 457 384,96	200,00	8 457 584,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 367,04	200,00	1 159 567,04
Razem:			142 818 340,76	702 141,09	143 520 481,85

Przewodniczący Rady

Włodzisław Woźniak





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
	Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie nuratu 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	
	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
750	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	Urząd Miejski
	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	408 000,00	x
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
75077	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
	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

851	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	Urząd Miejski
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420 200,00</b>	<b>402 223,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17 976,51</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 751 004,72</b>	<b>x</b>
90095	Pozostała działalność	420 200,00	402 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	3 751 004,72	x
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 200,00	402 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	3 751 004,72	x
	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
	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
	Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	Urząd Miejski
	Skatepark - zagospodarowanie terenu przy ul. Pasymskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
	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



926	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnj w ul. Pola w Szczycinie	90 000,00	78 815,20	0,00	11 184,80	Gm. W. Szczycino	0,00	0,00	Urząd Miejski
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczycino	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	2 425 000,00	Urząd Miejski
	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	695 893,96	Urząd Miejski
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
92601	Obiekty sportowe	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP 2 w Szczycinie	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	Ministerst wo Sportu	0,00	0,00	Urząd Miejski
	<b>Razem</b>	<b>6 407 684,00</b>	<b>3 191 322,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216 361,94</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>9 871 175,24</b>	<b>x</b>

razem wydatki na inwestycje

16 278 859,24

Przewodniczący Rady

Krzysztof Dąbka

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 1 632 000,00 )	r. 60016	64 000,00	0,00	1 568 000,00 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytynie (plan 808 593,60)	r. 60016	0,00	0,00	808 593,60 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 399 919,20)	r. 60016r	0,00	0,00	399 919,20 RFRD	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 Szczytynie ( 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 Szczytynie (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 (plan10 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 (2 425 000,00)	r. 90095	242 500,00	0,00	2 182 500,00 Polski Ład	0,00

Razem plan zadań wieloletnich 9 871 175,24	x	873 367,04	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 7 281 295,40 Polski Ład 46 440,00 BP 1 208 512,80 RFRD	211 560,00
--	---	------------	------	---	------------

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	700	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :</b>	<b>4 153 538,29</b>			
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00			
			2650	3. rozbior i remonty ( obiekty wg planu)	70.000,00			
			2650	5. administracja cmentarzy komunalnych (5,93 zł /1m2 X 72.800 m2)	431.928,00			
			2650	6. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 13,31 zł)	1.117.662,00			
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników ( 217.109 m2 X 7,92 zł/1m2)	1 719 504,29			
			2650	9. administracja, zarządzanie i dozór mienia (67.670,33 . zł /1 m-c )	812.044,00			
	900	90002		<b>Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,</b>	<b>371.208,00</b>			<b>15.000,00</b>
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (30.934,00. zł / 1 m-c)	371.208,00			
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (myjka ciśnieniowa)	0,00			15.000,00

2	851	85154	2560	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	1.556.360,00	
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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



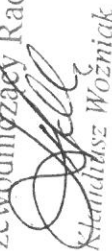
10				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			25 000,00	
11	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			37.000,00	
12	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			38 500,00	
13	900	90005	6230	Zadania 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			1 276 250,00	
15	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			52 800,00	
16	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			457 600,00	
				1. Kalendarz imprez sportowych			78 100,00	
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			379 500,00	
Ogółem					13 648 650,29	4 524 746,29	6 711 754,00	2 412 150,00

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

w tym : dotacje na zadania bieżące 12.007.400,29

dotacje na zadania majątkowe 1.641.250,00

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Woźniak

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

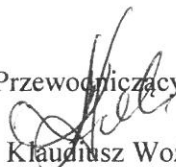
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	9.631.030,29	4.539.746,29	4.524.746,29	15.000,00	9.631.030,29	-	4.865,00	
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	9.631.030,29	4.153.538,29 roz. 70001	4.153.538,29 roz. 70001	-	9.631.030,29	-	4.865,00	
				386.208,00 roz.900002	371.208,00 roz.900002	15.000,00 roz.900002				
	Ogółem	4.865,00	9.631.030,29	4.539.746,29	4.524.746,29	15.000,00	9.631.030,29	-	4.865,00	

Przewodniczący Rady  
  
 Kładiusz Woźniak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Szczytnie Nr IV/18/2024 z dnia  
25 czerwca 2024 r.


**Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie**

Dz., roz., §	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>Dz.700, roz. 70001</b>	<b>4.111.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,29</b>	<b>4.153.538,29</b>
<b>§ 2650</b>	<b>4.111.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,29</b>	<b>4.153.538,29</b>
<b>Razem zm.</b>	<b>4.111.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,29</b>	<b>4.153.538,29</b>
<b>KOSZTY</b>				
<b>Dz.700, roz. 70001</b>	<b>1.507.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,29</b>	<b>1.549.291,29</b>
<b>§ 4110</b>	<b>573.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,43</b>	<b>578.490,43</b>
<b>§ 4120</b>	<b>81.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,65</b>	<b>82.444,65</b>
<b>§ 4170</b>	<b>317.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.230,60</b>	<b>345.832,60</b>
<b>§ 4210</b>	<b>534.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.423,61</b>	<b>542.523,61</b>
<b>Razem zm.</b>	<b>1.507.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,29</b>	<b>1.549.291,29</b>

Przewodniczący Rady  
  
Klaudiusz Woźniak

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
													pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki razem:			850 000,00	153 000,00		697 000,00	258 000,00	46 440,00	0,00	46 440,00	211 560,00			211 560,00	
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
Priorytet: II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie: 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Nazwa projektu: Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.																
1.1	Razem wydatki:			850 000,00	153 000,00		697 000,00	258 000,00	46 440,00		46 440,00	211 560,00			211 560,00	
	z tego:															
	2023 r.		Dz. 750	0,00	0,00		0,00									
	2024r.		rozdz.	258 000,00	46 440,00		211 560,00									
	2025r.		75077	592 000,00	106 560,00		485 440,00									
	2026r.***															

Przewodniczący Rady  
  
Kładiusz Wozniak

## Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

### 1. Dochody :

- aktualizacja środków z porozumienia z GDDKiA	-57 778,71
- odszkodowanie za prawo własności drogi od Wojewody WM	+24 000,00
- zmiana klasyfikacji budżetowej dla rozliczeń VAT i zwiększenie środków	+78 000,00
- wprowadzenie środków z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy FERC (środki UE i BP)	+258 000,00
- zwiększenie środków z RFRD do zadania Przebudowa ul Pomorskiej	+0,60
- wprowadzenie środków z RFRD na zadanie Przebudowa ul. Zielonej	+399 919,20
Razem zwiększenie dochodów o 702 141,09 zł (w tym dochody bieżące +44 221,29, majątkowe +657 919,80 )	

### 2. Wydatki

#### Plan UM

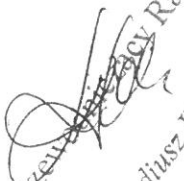
- zwiększenie dotacji dla ZGK na oczyszczanie 3 odcinków dróg GDDKiA	+42 221,29
- przeniesienie środków z planu wydatków bieżących UM na inwestycję Rozbudowa sieci szkieletowej e-Szczytno (po postępowaniu zakupowym)	+/-200,00
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (realizacja 2 letnia)	+258 00,00
- wprowadzenie środków na realizację decyzji Inspektora Sanitarnego w sprawie schroniska	+2 000,00
- zwiększenie planu zadania Przebudowa ul Pomorskiej ze środków RFRD	+0,60
- wprowadzenie zadania Przebudowa ul. Zielonej ze środków RFRD	+399 919,20

Plan MP 1 – przeniesienie środków dot. wynagradzania nauczycieli +/-25 000,00

Plan MOPS - przeniesienie środków w ramach planu jednostki +/-24 146,01



Razem zwiększenie wydatków o 702 141,09 zł (w tym wydatki bieżące +44 021,29,  
majątkowe +658 119,80 )

  
Przewodniczący Rad.  
Klaudiusz M.