



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 października 2024 r.

Poz. 4308

### UCHWAŁA NR VII/38/2024 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 24 września 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.); **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:**

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

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zmniejsza się o 2 156 949,78 zł i wynosi **139 671 385,51 zł**; w tym:

dochody bieżące w wysokości	124 388 337,93 zł
dochody majątkowe w wysokości	15 283 047,58 zł
w tym ze środków:	
- Funduszu Polski Ład	6 020 454,63 zł
- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1 248 565,00 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 420 000,00 zł
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zmniejsza się o 847 000,56 zł i wynosi **143 981 334,73 zł**; w tym:

wydatki bieżące w wysokości	127 174 835,50 zł
wydatki majątkowe w wysokości	16 806 499,23 zł
w tym ze środków:	
- Funduszu Polski Ład	6 020 454,63 zł
- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1 248 565,00 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 420 000,00 zł
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 15 089 925,05 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b** do niniejszej uchwały.

5. § 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**

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **7 401 349,22 zł**, rozchody w wysokości **3 091 400,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 3 091 400,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 136 000,00 zł,

8. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **990 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie **285 616,63 zł** z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1 240 616,63 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **35.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

9. § 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 – **3 319 242,00 zł**, wydatki – **3 319 242,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

10. § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 3 091 400,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 136 000,00 zł,

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2024 rok 527 192,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 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 Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 24 września 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 261 433,00	0,00	55 616,63	42 317 049,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 100,00	0,00	55 616,63	1 576 716,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	0,00	55 616,63	285 616,63
855			Rodzina	12 606 298,00	0,00	269 317,00	12 875 615,00
			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	269 192,00	269 192,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	918,00	0,00	125,00	1 043,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00	0,00	125,00	1 043,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 898,00	0,00	269 192,00	1 209 090,00

			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	269 192,00	269 192,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	222 137,24	222 137,24	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	47 054,76	47 054,76	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>124063404,30</b>	<b>0,00</b>	<b>324 933,63</b>	<b>124388337,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	269 192,00	269 192,00	
<b>majątkowe</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 302 195,85	-1 221 042,64	0,00	3 081 153,21	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 302 195,85	-1 221 042,64	0,00	3 081 153,21	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	4 252 195,85	-1 221 042,64	0,00	3 031 153,21	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 614,19	-1 260 840,77	0,00	1 768 773,42	
			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	3 029 614,19	-1 260 840,77	0,00	1 768 773,42	



			zwiększenie	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 530,00	38 530,00	38 530,00	0,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 563 428,35	12 155 428,35	11 408 938,35	8 623 764,00	2 785 174,35	0,00	746 490,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	258 000,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 563 428,35	12 155 428,35	11 408 938,35	8 623 764,00	2 785 174,35	0,00	746 490,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	258 000,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	804 134,00	804 134,00	804 134,00	764 134,00	40 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	804 834,00	804 834,00	804 834,00	764 834,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 436 296,35	10 286 296,35	10 245 516,35	7 857 530,00	2 387 986,35	0,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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
			po zmianach	10 435 596,35	10 285 596,35	10 244 816,35	7 856 830,00	2 387 986,35	0,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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
			po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 426 009,07	57 426 009,07	53 290 765,07	46 266 747,38	7 024 017,69	3 945 428,00	189 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-558 209,00	-558 209,00	-558 209,00	-298 943,00	-259 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	558 209,00	558 209,00	558 209,00	31 000,00	527 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 426 009,07	57 426 009,07	53 290 765,07	45 998 804,38	7 291 960,69	3 945 428,00	189 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 923 404,00	30 923 404,00	30 879 404,00	27 068 128,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-346 885,00	-346 885,00	-346 885,00	-228 532,00	-118 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	331 672,00	331 672,00	331 672,00	0,00	331 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 908 191,00	30 908 191,00	30 864 191,00	26 839 596,00	4 024 595,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 651 832,00	3 651 832,00	3 651 832,00	3 651 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 208,00	-62 208,00	-62 208,00	-62 208,00	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
			po zmianach	3 589 624,00	3 589 624,00	3 589 624,00	3 589 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	254 825,00	254 825,00	254 825,00	254 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 008,00	-8 008,00	-8 008,00	-8 008,00	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
			po zmianach	246 817,00	246 817,00	246 817,00	246 817,00	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	458 492,00	458 492,00	458 492,00	458 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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
			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	438 492,00	438 492,00	438 492,00	438 492,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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
			po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	1 706 312,00	1 706 312,00	1 706 312,00	0,00	1 706 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 353,00	-118 353,00	-118 353,00	0,00	-118 353,00	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	1 587 959,00	1 587 959,00	1 587 959,00	0,00	1 587 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	894 934,00	894 934,00	894 934,00	0,00	894 934,00	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	328 472,00	328 472,00	328 472,00	0,00	328 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 223 406,00	1 223 406,00	1 223 406,00	0,00	1 223 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	63 364,00	63 364,00	63 364,00	63 36										

			zwiększenie	7 604,00	7 604,00	7 604,00	0,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 999 707,00	1 999 707,00	1 999 707,00	1 907 886,00	91 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	84 217,00	84 217,00	84 217,00	0,00	84 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 604,00	7 604,00	7 604,00	0,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 821,00	91 821,00	91 821,00	0,00	91 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 334,00	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00	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	6 631,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	78 086,00	78 086,00	78 086,00	78 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 718,00	-1 718,00	-1 718,00	-1 718,00	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	76 368,00	76 368,00	76 368,00	76 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	228 472,00	228 472,00	228 472,00	4 000,00	224 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 472,00	228 472,00	228 472,00	4 000,00	224 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00
			przed zmianą	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	150 856,00	150 856,00	150 856,00	0,00	150 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	148 356,00	148 356,00	148 356,00	0,00	148 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 473 860,00	2 473 860,00	2 473 860,00	2 403 805,00	70 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-15 355,00	-15 355,00	-15 355,00	-15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 466 224,00	2 466 224,00	2 466 224,00	2 388 450,00	77 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 896 889,00	1 896 889,00	1 896 889,00	1 896 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 884 109,00	1 884 109,00	1 884 109,00	1 884 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	122 305,00	122 305,00	122 305,00	122 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 267,00	-2 267,00	-2 267,00	-2 267,00	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	120 038,00	120 038,00	120 038,00	120 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 055,00	70 055,00	70 055,00	0,00	70 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 055,00	70 055,00	70 055,00	0,00	70 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	77 774,00	77 774,00	77 774,00	0,00	77 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 499,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-308,00	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 191,00	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 347 349,00	3 347 349,00	3 347 349,00	3 240 574,00	106 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	-266,00	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	40 546,00	40 546,00	40 546,00	0,00	40 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 387 629,00	3 387 629,00	3 387 629,00	3 240 308,00	147 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 347,00	100 347,00	100 347,00	0,00	100 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 546,00	40 546,00	40 546,00	0,00												



		Investycje Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																
		przeź zmianą	144828335,29	126849901,87	95 320 379,58	64 802 212,78	30518166,80	12 017 400,29	17092122,00	0,00	0,00	242000,00	17 978 433,42	17 978 433,42	258 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 918 623,19	-602 689,00	-590 189,00	-314 643,00	-275 546,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 315 934,19	-1 315 934,19	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 071 622,63	927 622,63	927 622,63	31 825,00	895 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	143981334,73	127174835,50	95 657 813,21	64 519 394,78	31138418,43	12 017 400,29	17079622,00	0,00	0,00	242000,00	16 806 499,23	16 806 499,23	258 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/38/2024  
 Rady Miejskiej w Szczytnie  
 z dnia 24 września 2024 r.

**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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 421 972,00</b>	<b>1 652 886,57</b>	<b>0,00</b>	<b>769 085,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 512,80</b>	x	
	60016			Drogi publiczne gminne	2 421 972,00	1 652 886,57	0,00	769 085,43	0,00	2 840 512,80	x	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 972,00	1 652 886,57	0,00	769 085,43	0,00	2 840 512,80	x	
		6050	901139F	<b>Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie.</b>	<b>2 343 972,00</b>	<b>1 574 886,57</b>	<b>0,00</b>	<b>647 951,40</b>	<b>RFRD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miejski
		6050	901139R					<b>121 134,03</b>	<b>Gm. W. Szczytno</b>			
		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	0,00	399 919,20	Urząd Miejski
		6050	901090W	Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901142W	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901149W	Budowa/rozbudowa /przebudowa/								
		6370	901149C	remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	0,00	0	0,00	0,00	x	0,00	1 632 000,00	Urząd Miejski
630				<b>Turystyka</b>	<b>20 512,00</b>	<b>11 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
	63095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 512,00</b>	<b>11 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x
		6050	901148R	Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie muralu upamiętniającego	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	Marszałek WWM	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901148W	Krzysztofa Klenczona								
710				<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 657,72</b>	
	71035			Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
		6050	901015R	Budowa/rozbudowa cmentarza	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	Urząd Miejski
		6050	901015C	komunalnego								
		6050	901015W									
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>408 000,00</b>	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	901137W	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
		6370	901137C									
	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	901151I	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	Urząd Miejski
		6067	901151U	miejskiej sieci e-Szczytno								
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	x
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		6050	901121W	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
	85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	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	901138W	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	901143R	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	901144R	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie	90 000,00	78 815,20	0,00	11 184,80	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901145W	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	901146W	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
926				Kultura fizyczna	3 583 000,00	1 163 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
	92601			Obiekty sportowe	3 583 000,00	1 163 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 000,00	1 163 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
		6050	901140W	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP 2 w Szczytnie	3 583 000,00	1 163 000,00	0,00	2 420 000,00	Ministerstw o Sportu	0,00	0,00	Urząd Miejski
				<b>Razem</b>	<b>6 495 684,00</b>	<b>3 279 322,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216 361,94</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>8 594 241,05</b>	<b>x</b>

## razem wydatki na inwestycje 15 089 925,05

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 1 632 000,00)	r. 60016	64 000,00	0,00	1 568 000,00 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w 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. 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 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 2 425 000,00)	r. 90095	102 406,58	0,00	921 659,23 Polski Ład	0,00
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	r. 90095	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	r. 85195	69 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem plan zadań wieloletnich</b> 8 594 241,04	x	857 273,62	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 4a do uchwały Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 503 400,00</b>	<b>125,00</b>	<b>11 503 525,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	918,00	125,00	1 043,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00	125,00	1 043,00
<b>Razem:</b>				13 606 384,93	125,00	13 606 509,93

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 503 400,00</b>	<b>125,00</b>	<b>11 503 525,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	918,00	125,00	1 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,00	102,00	859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	18,00	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	3,00	22,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	2,00	14,00
<b>Razem:</b>				13 606 384,93	125,00	13 606 509,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 24 września 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		139 671 385,51
2.	Planowane wydatki		143 981 334,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 309 949,22
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 309 949,22
	<b>Przychody ogółem:</b>		7 401 349,22
1.	Kredyty	§ 952	7 227 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 091 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 020 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 24 września 2024 r.

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan dochodów	Plan wydatków
2		3	4
Dział 801, z tego:			
-rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 403 330,00	1 403 330,00
-rozdział 80104	Przedszkola miejskie	1 915 912,00	1 915 912,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 319 242,00</b>	<b>3 319 242,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 24 września 2024 r.

**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 funduszy strukturalnych	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	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>I. Wydatki razem:</b>				3 519 153,81	940 657,82	2 578 495,99	527 192,00	93 494,76	0,00		93 494,76	433 697,24				433 697,24
<b>Wydatki majątkowe</b>																
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														

Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.												
<b>Razem wydatki:</b>			<b>800 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>656 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>46 440,00</b>			<b>46 440,00</b>	<b>211 560,00</b>		<b>211 560,00</b>
z tego: 2023 r.		Dz. 750 rozd. 75077	0,00	0,00	0,00								
<b>2024r.</b>			<b>258 000,00</b>	<b>46 440,00</b>	<b>211 560,00</b>								
2025r.			542 000,00	97 560,00	444 440,00								
2026r.***													
<b>Wydatki bieżące</b>													
1.1 Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)												
Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe												
Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.												
<b>Razem wydatki:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
z tego: 2023 r.		Dz. 750 rozd. 75077	0,00	0,00	0,00								
<b>2024r.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
2025r.			50 000,00	9 000,00	41 000,00								
2026r.***													
1.1 Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)												
Priorytet:	Priorytet III												
Działanie:	Działanie 02.01. – Opieka nad dziećmi do lat 3- program Maluch+												
Nazwa projektu:	Oddział żłobkowy w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 „Promyczek” w Szczytnie												
<b>Razem wydatki:</b>			<b>692 208,00</b>	<b>120 997,97</b>	<b>571 210,03</b>	<b>269 192,00</b>	<b>47 054,76</b>			<b>47 054,76</b>	<b>222 137,24</b>		<b>222 137,24</b>
z tego: 2023 r.		Dz. 855 rozd. 85516	0,00	0,00	0,00								
<b>2024r.</b>			<b>269 192,00</b>	<b>47 054,76</b>	<b>222 137,24</b>								
2025r.			211 507,99	36 971,60	174 536,39								
2026r.***			211 508,01	36 971,61	174 536,40								
1.1 Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 (FEWM)												
Priorytet:	Priorytet II: FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich												
Działanie:	Działanie FEWM.12.01 – Rewitalizacja obszarów miejskich												
Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" w Szczytnie												
<b>Razem wydatki:</b>			<b>1 976 945,81</b>	<b>666 659,85</b>	<b>1 310 285,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
z tego: 2023 r.		Dz. 900 rozd. 90095	0,00	0,00	0,00								
<b>2024r.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
2025r.			1 680 403,94	566 660,87	1 113 743,07								
2026r.***			296 541,87	99 998,98	196 542,89								