



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 22 listopada 2024 r.

Poz. 5104

UCHWAŁA NR X/59/2024 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 19 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1465), art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.); **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 120 000,00 zł i wynosi **140 584 004,31 zł**; w tym :

| | |
|--|-------------------|
| dochody bieżące w wysokości | 127 600 956,73 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 12 983 047,58 zł |
| w tym ze środków: | |
| - Funduszu Polski Ład | 6 020 454,63 zł |
| - Funduszu RFRD | 1 856 464,20 zł |
| - Funduszu Przeciwdziałania Covid | 1 248 565,00 zł |
| - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | 258 000,00 zł |

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 120 000,00 zł i wynosi **144 893 953,53 zł**; w tym :

| | |
|--|-------------------|
| wydatki bieżące w wysokości | 131 558 469,30 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 13 335 484,23 zł |
| w tym ze środków: | |
| - Funduszu Polski Ład | 6 020 454,63 zł |
| - Funduszu RFRD | 1 856 464,20 zł |
| - Funduszu Przeciwdziałania Covid | 1 248 565,00 zł |
| - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | 258 000,00 zł |

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 11 618 910,05 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 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**

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 127 600 956,73 | 0,00 | 0,00 | 127 600 956,73 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 269 192,00 | 0,00 | 0,00 | 269 192,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 12 863 047,58 | 0,00 | 120 000,00 | 12 983 047,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| Ogółem: | | | | 140 464 004,31 | 0,00 | 120 000,00 | 140 584 004,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 527 192,00 | 0,00 | 0,00 | 527 192,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 3 445 646,00 | 3 445 646,00 | 2 980 046,00 | 1 620 890,00 | 1 359 156,00 | 457 600,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 445 646,00 | 3 445 646,00 | 2 980 046,00 | 1 620 890,00 | 1 359 156,00 | 457 600,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 263 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 144 773 953,53 | 131 588 469,30 | 98 058 917,76 | 66 358 245,22 | 31 700 672,54 | 12 077 716,54 | 18 762 643,00 | 269 192,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 13 185 484,23 | 13 185 484,23 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 144 893 953,53 | 131 588 469,30 | 98 028 917,76 | 66 358 245,22 | 31 670 672,54 | 12 077 716,54 | 18 762 643,00 | 269 192,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 13 335 484,23 | 13 335 484,23 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/59/2024

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 19 listopada 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 | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne | kredyty/pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | | | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 2 379 972,00 | 1 610 886,57 | 0,00 | 769 085,43 | | 0,00 | 2 864 497,80 | x |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 379 972,00 | 1 610 886,57 | 0,00 | 769 085,43 | | 0,00 | 2 864 497,80 | x |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 379 972,00 | 1 610 886,57 | 0,00 | 769 085,43 | | 0,00 | 2 864 497,80 | x |
| | | 6050 6050 6050 | 901139F 901139R 901139W | Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie. | 2 343 972,00 | 1 574 886,57 | 0,00 | 647 951,40 | RFRD | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | 121 134,03 | Gm. W. Szczytno | | | |
| | | 6050 | 901147F | Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 808 593,60 | Urząd Miejski |
| | | 6050 | 901152F | Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | 399 919,20 | Urząd Miejski |
| | | 6050 | 901090W | Dokumentacja projektowa ul. Rywnoległa | 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 6370 | 901149W 901149C | 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 |
| | | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 2 871 657,72 | Urząd Miejski |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 408 000,00 | x |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 150 000,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------|----------|-------------|---------------------|---------------|
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 150 000,00 | x |
| | | 6050 6370 | 901137W 901137C | Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 150 000,00 | Urząd Miejski |
| | 75077 | | | Centrum Projektyw Polska Cyfrowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 258 000,00 | x |
| | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 258 000,00 | x |
| | | 6069 6067 | 901151I 901151U | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 258 000,00 | Urząd Miejski |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 69 000,00 | x |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 69 000,00 | x |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 69 000,00 | x |
| | | 6050 | 901155W | Fundusze szwajcarskie - dokumentacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 69 000,00 | Urząd Miejski |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 450 200,00 | 432 223,49 | 0,00 | 17 976,51 | x | 0,00 | 2 405 070,53 | x |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 450 200,00 | 432 223,49 | 0,00 | 17 976,51 | x | 0,00 | 2 405 070,53 | x |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 200,00 | 432 223,49 | 0,00 | 17 976,51 | x | 0,00 | 2 405 070,53 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|--|------------|------------|------|-----------|-----------------|------|--------------|---------------|
| | 6050 | 901060W | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszcańskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 150 000,00 | Urząd Miejski |
| | 6050 6370 | 901138W 901138C | Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 470 110,76 | Urząd Miejski |
| | 6050 | 901049W | Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno | 80 200,00 | 80 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | 6050 | 901008W | Miasto Szczytno - Miasto zrywnoważonego transportu publicznego - etap III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 10 000,00 | Urząd Miejski |
| | 6050 | 901099W | Skatepark - zagospodarowanie terenu przy ul. Pasymskiej | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | 6050 6050 | 901143R 901143W | Budowa sieci wodociągowej z lokalizacją w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej | 130 000,00 | 123 208,29 | 0,00 | 6 791,71 | Gm. W. Szczytno | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | 6050 6050 | 901144R 901144W | Rozbudowa sieci kanalizacji 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 6370 | 901145W 901145C | Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Polski Ład | 0,00 | 1 024 065,81 | Urząd Miejski |
| | 6050 6370 | 901146W 901146C | Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Polski Ład | 0,00 | 695 893,96 | Urząd Miejski |
| | 6050 | 901153 | Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 55 000,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | 6050 | 901154 | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej - dokumentacja | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | Urząd Miejski |
| 926 | | | | Kultura Fizyczna | 150 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6060 | 901157 | Zakup urządzeń specjalistycznych do utrzymania murawy stadionu lekkoatletycznego w Szczytnie | 150 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Ministerstw o Sportu | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | 3 000 684,00 | 2 084 322,06 | 0,00 | 916 361,94 | x | 0,00 | 8 618 226,05 | x |

razem wydatki na inwestycje 11 618 910,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 19 listopada 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 | | 140 584 004,31 |
| 2. | Planowane wydatki | | 144 893 953,53 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -4 309 949,22 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 309 949,22 |
| Przychody ogółem: | | | 17 465 940,78 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 7 227 400,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 10 064 591,56 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła, w tym: | § 905 | 0,00 |
| 9a | art. 217 ust. 2 pkt 8 | § 905 | 0,00 |
| 9b | środki z dotacji unijnych | § 906 | 0,00 |
| 10. | Wolne środki | § 950 | 173 949,22 |
| Rozchody ogółem : | | | 13 155 991,56 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 13 084 591,56 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 71 400,00 |
| 3. | Spłaty 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 | |