



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 28 listopada 2024 r.

Poz. 5224

UCHWAŁA NR XI/61/2024 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 25 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.) oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm.); **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:**

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

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochody budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 2 552 076,41 zł i wynosi **143 136 080,72 zł**; w tym:

dochody bieżące w wysokości	130 771 117,22 zł
dochody majątkowe w wysokości	12 364 963,50 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 2 552 076,41 i wynosi **147 446 029,94 zł**; w tym:

wydatki bieżące w wysokości	134 481 136,08 zł
wydatki majątkowe w wysokości	12 964 893,86 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 11 820 921,88 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. § 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 5** do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie", zgodnie z **Załącznikiem Nr 6a i 6b** do niniejszej uchwały.

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 309 949,22 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **173 949,22 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 136 000,00 zł**

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **17 465 940,78 zł**, rozchody w wysokości **13 155 991,56 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

9. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

10. § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 9 635 895,29 zł, koszty 9 635 895,29 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 2. W § 1 ust 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 482 544,64 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 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 XI/61/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 094 671,84	0,00	468 505,91	2 563 177,75
			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	835 200,00	0,00	468 505,91	1 303 705,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	468 505,91	468 505,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 491,15	-36 491,99	0,00	114 999,16
			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
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	-36 491,99	0,00	91 999,16
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 491,15	-36 491,99	0,00	91 999,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 908 659,31	0,00	2 753 679,00	45 662 338,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 404 173,00	0,00	2 753 679,00	28 157 852,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 260 667,00	0,00	2 753 679,00	27 014 346,00
758			Różne rozliczenia	43 735 904,34	0,00	8 000,00	43 743 904,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	725 103,34	0,00	8 000,00	733 103,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 957,00	0,00	8 000,00	574 957,00
801			Oświata i wychowanie	5 667 962,75	0,00	7 031,40	5 674 994,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	132 600,00	0,00	7 031,40	139 631,40
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	0,00	7 031,40	78 031,40
852			Pomoc społeczna	6 147 890,51	-14 500,00	0,00	6 133 390,51
			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
	85295		Pozostała działalność	759 007,00	-14 500,00	0,00	744 507,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	-14 500,00	0,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 678,40	-2 970,00	2 040,00	65 748,40
			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
	85395		Pozostała działalność	66 678,40	-2 970,00	2 040,00	65 748,40
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	-2 970,00	0,00	2 130,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	0,00	2 040,00	53 040,00
855		Rodzina	14 052 772,77	-32 000,00	0,00	14 020 772,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 192,00	0,00	0,00	269 192,00
	85595	Pozostała działalność	102 000,00	-32 000,00	0,00	70 000,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 000,00	-32 000,00	0,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 928 620,29	0,00	16 866,17	8 945 486,46
		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	1 536 560,29	0,00	16 866,17	1 553 426,46
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 866,17	16 866,17
bieżące razem			127 600 956,73	-85 961,99	3 256 122,48	130 771 117,22
		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	269 192,00	0,00	0,00	269 192,00

majątkowe

750		Administracja publiczna	388 000,00	-44 647,36	0,00	343 352,64
		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	-44 647,36	0,00	213 352,64
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	258 000,00	-44 647,36	0,00	213 352,64
		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	-44 647,36	0,00	213 352,64
	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	211 560,00	-36 610,84	0,00	174 949,16

	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	46 440,00	-8 036,52	0,00	38 403,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 773,42	-871,72	0,00	1 767 901,70
		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	1 768 773,42	-871,72	0,00	1 767 901,70
		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	17 976,51	-871,72	0,00	17 104,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 565,00	-572 565,00	0,00	676 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 248 565,00	-572 565,00	0,00	676 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 248 565,00	-572 565,00	0,00	676 000,00
majątkowe razem			12 983 047,58	-618 084,08	0,00	12 364 963,50
		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	-44 647,36	0,00	213 352,64
Ogółem:			140 584 004,31	-704 046,07	3 256 122,48	143 136 080,72
		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	-44 647,36	0,00	482 544,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 41 260,00 zmniejszenie -39 621,52 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 638,48	41 260,00 -39 621,52 0,00 1 638,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 260,00 -39 621,52 0,00 1 638,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 8 740,00 zmniejszenie -8 392,93 zwiększenie 0,00 po zmianach 347,07	8 740,00 -8 392,93 0,00 347,07	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 740,00 -8 392,93 0,00 347,07	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 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 34 793,00 zmniejszenie -1 070,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 33 723,00	34 793,00 -1 070,00 0,00 33 723,00	0,00 -1 070,00 0,00 0,00	0,00 -1 070,00 0,00 0,00	0,00 -1 070,00 0,00 33 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 793,00 -1 070,00 0,00 33 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą 102 000,00 zmniejszenie -32 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 70 000,00	102 000,00 -32 000,00 0,00 70 000,00	2 000,00 -32 000,00 0,00 2 000,00	2 000,00 -32 000,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -32 000,00 0,00 68 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 100 000,00 zmniejszenie -32 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 68 000,00	100 000,00 -32 000,00 0,00 68 000,00	0,00 -32 000,00 0,00 0,00	0,00 -32 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -32 000,00 0,00 68 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 16 098 977,77 zmniejszenie -115 390,00 zwiększenie 16 966,17 po zmianach 16 000 553,94	13 128 707,24 -7 500,00 16 966,17 13 138 173,41	12 757 499,24 -7 500,00 16 966,17 12 766 965,41	248 000,00 0,00 0,00 248 000,00	12 509 499,24 -7 500,00 16 966,17 12 518 965,41	371 208,00 0,00 0,00 371 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -32 000,00 0,00 68 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 970 270,53 -107 890,00 0,00 2 862 380,53	2 970 270,53 -107 890,00 0,00 2 862 380,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 959 608,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 866,17 po zmianach 976 474,17	959 608,00 0,00 16 866,17 976 474,17	959 608,00 0,00 16 866,17 976 474,17	0,00 0,00 0,00 0,00	959 608,00 0,00 16 866,17 976 474,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	959 608,00 0,00 16 866,17 976 474,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 183 408,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 866,17 po zmianach 200 274,17	183 408,00 0,00 16 866,17 200 274,17	183 408,00 0,00 16 866,17 200 274,17	0,00 0,00 0,00 0,00	183 408,00 0,00 16 866,17 200 274,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	183 408,00 0,00 16 866,17 200 274,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 7 352 809,77 zmniejszenie -115 390,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 7 237 519,77	4 497 539,24 -7 500,00 100,00 4 490 139,24	4 497 539,24 -7 500,00 100,00 4 490 139,24	0,00 0,00 0,00 0,00	4 497 539,24 -7 500,00 100,00 4 490 139,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 352 809,77 -115 390,00 100,00 7 237 519,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 855 270,53 -107 890,00 0,00 2 747 380,53	2 855 270,53 -107 890,00 0,00 2 747 380,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 4 409 939,24 zmniejszenie -7 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 402 439,24	4 409 939,24 -7 500,00 0,00 4 402 439,24	4 409 939,24 -7 500,00 0,00 4 402 439,24	0,00 0,00 0,00 0,00	4 409 939,24 -7 500,00 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 0,00 0,00	4 409 939,24 -7 500,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 104 473,62 zmniejszenie -107 890,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 996 583,62	1 104 473,62 -107 890,00 0,00 996 583,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 104 473,62 -107 890,00 0,00 996 583,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 104 473,62 -107 890,00 0,00 996 583,62	1 104 473,62 -107 890,00 0,00 996 583,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzeni a 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.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 416 650,43	2 815 076,25	0,00	0,00	0,00	2 815 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 574,18	1 601 574,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-572 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 602,20	-572 602,20	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	3 844 048,23	2 815 076,25	0,00	0,00	0,00	2 815 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 971,98	1 028 971,98	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 351 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 574,18	1 351 574,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-572 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 602,20	-572 602,20	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	778 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 971,98	778 971,98	0,00	0,00	0,00			
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 351 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 574,18	1 351 574,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-572 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 602,20	-572 602,20	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	778 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 971,98	778 971,98	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	144 893 953,53	131 558 469,3	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		
				zmniejszenie	-1 152 566,15	-427 426,59	-269 132,14	-211 068,99	-58 063,15	0,00	-90 280,00	-48 014,45	0,00	-20 000,00	-725 139,56	-725 139,56	-44 647,36	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 704 642,56	3 350 093,37	3 247 078,92	2 360 789,40	886 289,52	0,00	55 000,00	48 014,45	0,00	0,00	354 549,19	354 549,19	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 446 029,94	134 481 136,08	101 006 864,54	68 507 965,63	32 498 898,91	12 077 716,54	18 727 363,00	269 192,00	0,00	2 400 000,00	12 964 893,86	12 964 893,86	213 352,64	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/61/2024

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 25 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	3 203 577,80	x
	60016			Drogi publiczne gminne	2 379 972,00	1 610 886,57	0,00	769 085,43		0,00	3 203 577,80	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 972,00	1 610 886,57	0,00	769 085,43		0,00	3 203 577,80	x
		6050	901139F	Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie.	2 343 972,00	1 574 886,57	0,00	647 951,40	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901139R					121 134,03	Gm. W. Szczytno			
		6050	901139W									
		6050	901147F	Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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. 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 niektyrych parkingow 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	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	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	901151I 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	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	398 600,00	381 495,21	0,00	17 104,79	x	0,00	2 348 780,53	x
	90095			Pozostała działalność	398 600,00	381 495,21	0,00	17 104,79	x	0,00	2 348 780,53	x

				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 600,00	381 495,21	0,00	17 104,79	x	0,00	2 348 780,53	x
		6050	901060W	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszcańskiego	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 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	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	100 000,00	94 080,01	0,00	5 919,99	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050 6050	901144R 901144W	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnj w ul. Pola w Szczytnie	90 000,00	78 815,20	0,00	11 184,80	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050 6370	901145W 901145C	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	1 057 275,81	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
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	Ministerstwo Sportu	0,00	0,00	Urząd Miejski
Razem					2 949 084,00	2 033 593,78	0,00	915 490,22	x	0,00	8 871 837,88	x

razem wydatki na inwestycje

11 820 921,88

Finansowanie w 2024 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie:

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 637 535,00)	r. 60016	69 535,00	0,00	1 568 000,00 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 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.	r. 90095	200 000,00	0,00	495 893,96 Polsk Ład	0,00

Mrongowiusza (plan 695 893,96)					
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 69 000,00)	r. 85195	69 000,00	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: 8 883 485,68	x	1 191 165,61	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

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XI/61/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	15 236 023,30	0,00	15 236 023,30

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XI/61/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 262 942,00	0,00	1 262 942,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 474,00	0,00	480 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	867,00	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,00	-1 990,00	6 004,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
855			Rodzina	12 659 897,00	0,00	12 659 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 370 884,00	0,00	12 370 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-300,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 789,00	17 155,00	237 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 086,72	2 520,00	43 606,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,60	75,00	6 205,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 901,02	-5 000,00	8 901,02
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 980,00	520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-2 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 912,66	-5 000,00	26 912,66
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-470,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Razem:	15 236 023,30	0,00	15 236 023,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/61/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 listopada 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-
Rozbudowa ul. Wiejskiej w Szczytnie									
600	60016	6610	121 134,03	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	121 134,03	-	-	-	-	121 134,03
Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie muralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona									
630	63095	6300	9 300,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	9 300,00	-	-	-	-	9 300,00
Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra									

710	71035	6610	250 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące									
750	75023	2320	91 500,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	91 500,00	91 500,00	-	-	-	-
OSP- dotacja ze Starostwa Powiatowego									
754	75412	2710	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)									
801	80101	2310	863 100,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	863 100,00	863 100,00	863 100,00	-	-	-
Żłobek miejski									
855	85516	2310	11 160,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	360 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	360 000,00	360 000,00	-	-	360 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej									
900	90095	2310	847 862,00	-	-	-	-	-	-

		4300	0,00	847 862,00	847 862,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej									
900	90095	2310	136 127,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	136 127,00	136 127,00	-	-	-	-
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielbarskiej w Szczytnie									
900	90095	6610	5 919,99	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	5 919,99	-	-	-	-	5 919,99
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie									
900	90095	6610	11 184,80	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	11 184,80	-	-	-	-	11 184,80
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (32.000)									
921	92105	2710	52 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00	-
Organizacja koncertu "Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur"									
921	92109	2710	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	92109	2480	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
Razem			2 987 287,82	2 987 287,82	2 589 749,00	874 260,00	0,00	617 000,00	397 538,82

*) - 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 komunalnego w Dz.700, rozdz.70001 § 2650	plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 § 2310
utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dz.700, rozdz.70001 § 2650	plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310
prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480	plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710
działania dot. organizacji imprez letnich w mieście w. r.75075, § 4300	plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 491,15	0,00	128 491,15
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	0,00	128 491,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 491,15	0,00	128 491,15
		902000B	Dochody realizowane w Organie	128 491,15	0,00	128 491,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	402 428,00	164 529,00	566 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 428,00	164 529,00	566 957,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 428,00	164 529,00	566 957,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	402 428,00	164 529,00	566 957,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	0,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	23 000,00	0,00	23 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100,00	0,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	5 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	0,00	5 100,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	5 100,00	0,00	5 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 164,00	0,00	5 164,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 164,00	0,00	5 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 164,00	0,00	5 164,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	5 164,00	0,00	5 164,00
855			RODZINA	102 000,00	0,00	102 000,00
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 000,00	0,00	102 000,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	102 000,00	0,00	102 000,00

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

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

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 491,15	0,00	128 491,15
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	0,00	128 491,15
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00	0,00	125 000,00
		003001B	MOPS	125 000,00	0,00	125 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,55	0,00	1 606,55
		901001B	UM Szczytno	1 606,55	0,00	1 606,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00	0,00	1 545,00
		003001B	MOPS	900,00	0,00	900,00
		901001B	UM Szczytno	645,00	0,00	645,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,60	0,00	339,60
		003001B	MOPS	200,00	0,00	200,00
		901001B	UM Szczytno	139,60	0,00	139,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	402 428,00	164 529,00	566 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 745,00	132 603,00	388 348,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,00	650,00	3 476,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	860,00	250,00	1 110,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	503,00	100,00	603,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 463,00	300,00	1 763,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 140,00	3 460,00	40 600,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	7 438,00	660,00	8 098,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	6 469,00	2 000,00	8 469,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	23 233,00	800,00	24 033,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 256,00	24 035,00	46 291,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	17 333,00	3 500,00	20 833,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	4 923,00	9 470,00	14 393,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	11 065,00	11 065,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 775,00	85 103,00	241 878,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	82 609,00	17 343,00	99 952,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	5 257,00	25 949,00	31 206,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	68 909,00	41 811,00	110 720,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 867,00	17 955,00	53 822,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	20 007,00	4 063,00	24 070,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	1 840,00	5 057,00	6 897,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	14 020,00	8 835,00	22 855,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	881,00	1 400,00	2 281,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	515,00	1 400,00	1 915,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	366,00	0,00	366,00
80104			Przedszkola	146 683,00	31 926,00	178 609,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 600,00	11 366,00	28 966,00
		901001B	UM Szczytno	17 600,00	11 366,00	28 966,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 252,00	201,00	5 453,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	58,00	25,00	83,00
		015001B	Miejskie Przedszkole Nr 2	112,00	-112,00	0,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	194,00	288,00	482,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	4 888,00	0,00	4 888,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,00	638,00	2 762,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	192,00	28,00	220,00
		015001B	Miejskie Przedszkole Nr 2	139,00	-139,00	0,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	402,00	749,00	1 151,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	1 391,00	0,00	1 391,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 180,00	4 248,00	35 428,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	4 145,00	1 042,00	5 187,00
		015001B	Miejskie Przedszkole Nr 2	2 497,00	-2 497,00	0,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	978,00	5 703,00	6 681,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	23 560,00	0,00	23 560,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 110,00	10 621,00	77 731,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	7 304,00	3 448,00	10 752,00
		015001B	Miejskie Przedszkole Nr 2	5 666,00	-5 666,00	0,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	2 051,00	12 839,00	14 890,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	52 089,00	0,00	52 089,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 267,00	2 033,00	19 300,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	2 281,00	549,00	2 830,00
		015001B	Miejskie Przedszkole Nr 2	1 654,00	-1 654,00	0,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	592,00	3 138,00	3 730,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	12 740,00	0,00	12 740,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	6 150,00	2 819,00	8 969,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	871,00	1 656,00	2 527,00
		015001B	Miejskie Przedszkole Nr 2	491,00	-491,00	0,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 058,00	1 654,00	2 712,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	3 730,00	0,00	3 730,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	0,00	23 000,00
85295			Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	0,00	23 000,00
		003001B	MOPS	5 000,00	0,00	5 000,00
		003014B	zasilek okresowy FPU	3 000,00	0,00	3 000,00
		003015B	zasilek stały FPU	15 000,00	0,00	15 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100,00	0,00	5 100,00
85395			Pozostała działalność	5 100,00	0,00	5 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	5 000,00
		003001B	MOPS	5 000,00	0,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00
		003001B	MOPS	100,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 164,00	0,00	5 164,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 164,00	0,00	5 164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 164,00	0,00	5 164,00
		901001B	UM Szczytno	5 164,00	0,00	5 164,00
855			RODZINA	102 000,00	0,00	102 000,00
85595			Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	0,00	100 000,00
		003001B	MOPS	100 000,00	0,00	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	0,00	1 670,00
		003001B	MOPS	1 670,00	0,00	1 670,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	0,00	330,00
	003001B		MOPS	330,00	0,00	330,00
OGÓLEM				666 183,15	164 529,00	830 712,15

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/61/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 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		143 136 080,72
2.	Planowane wydatki		147 446 029,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 309 949,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 309 949,22
Przychody ogółem:			17 465 940,78
1.	Kredyty	§ 952	7 227 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	10 064 591,56
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	173 949,22
Rozchody ogółem :			13 155 991,56
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 084 591,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	

5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/61/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 listopada 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

L p.	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 cisnieniowa)	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	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			778 971,98
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:				13 216 688,52	4 524 746,29	6 777 070,25	1 914 871,98

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące 12 072 716,54

dotacje na zadania majątkowe 1 143 971,98

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/61/2024

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 25 listopada 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

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	9 635 895,29	4.539.746,29	4.524.746,29	15.000,00	9 635 895,29	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	9 635 895,29	4.153.538,29 roz. 70001	4.153.538,29 roz. 70001	-	9 635 895,29	-	4.865,00
				386.208,00 roz. 90002	371.208,00 roz. 90002	15.000,00 roz. 90002			
	Ogółem	4.865,00	9 635 895,29	4.539.746,29	4.524.746,29	15.000,00	9 635 895,29	-	4.865,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/61/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 listopada 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			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		
1.	Wydatki razem:			3 096 137,81	496 596,63	2 599 541,18	482 544,64	85 458,24	0,00		85 458,24	397 086,40			397 086,40		
	Wydatki majątkowe			2 776 945,81	440 541,87	2 336 403,94	213 352,64	38 403,48	0,00		38 403,48	174 949,16			174 949,16		
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.															
	Razem wydatki:				800 000,00	144 000,00	656 000,00	213 352,64	38 403,48			38 403,48	174 949,16			174 949,16	
	z tego: 2023 r.				0,00	0,00	0,00										
2024r.			Dz. 750	213 352,64	38 403,48	174 949,16											
2025r.			75077	586 647,36	105 596,52	481 050,84											
2026r.***																	
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 (FEWM)																
Priorytet:	Priorytet II: FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich																

