



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 8 listopada 2024 r.

Poz. 4892

### UCHWAŁA NR IX/50/2024 URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZYTNIE

z dnia 23 października 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 zmniejsza się o -990 008,57 zł i wynosi **138 721 721,61 zł**; w tym:

dochody bieżące w wysokości	125 858 674,03 zł
dochody majątkowe w wysokości	12 863 047,58 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 zmniejsza się o -990 008,57 i wynosi **143 031 670,83 zł**; w tym:

wydatki bieżące w wysokości	129 846 186,60 zł
wydatki majątkowe w wysokości	13 185 484,23 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 11 468 910,05 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust.3 trzecie tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 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 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 – **3 348 242,00 zł**, wydatki – **3 348 242,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** 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 IX/50/2024  
Urzędu Miejskiego w Szczytnie  
z dnia 23 października 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>							
710			Działalność usługowa	94 800,00	0,00	11 735,66	106 535,66
			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
	71035		Cmentarze	94 800,00	0,00	11 735,66	106 535,66
			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	11 735,66	11 735,66
750			Administracja publiczna	1 183 601,67	0,00	5 451,87	1 189 053,54
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 319,00	0,00	5 451,87	692 770,87
			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	578 000,00	0,00	5 451,87	583 451,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 491,15	0,00	3 000,00	151 491,15
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 317 049,63	0,00	591 609,68	42 908 659,31
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 510 802,00	0,00	480 688,10	8 991 490,10
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 330 802,00	0,00	360 656,18	8 691 458,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	821,00	821,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	654,00	654,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	118 556,92	168 556,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 630 358,00	0,00	110 921,58	6 741 279,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	0,00	10 921,58	20 921,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	43 554 638,18	0,00	181 266,16	43 735 904,34
			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	543 837,18	0,00	181 266,16	725 103,34
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	16 737,16	51 737,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 428,00	0,00	164 529,00	566 957,00
801			Oświata i wychowanie	5 614 121,07	0,00	61 600,00	5 675 721,07
			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	71 000,00	0,00	61 600,00	132 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	12 889 961,00	0,00	13 597,77	12 903 558,77
			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
	85504		Wspieranie rodziny	14 264,00	0,00	13 597,77	27 861,77
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 597,77	13 597,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 366 890,00	0,00	561 730,29	8 928 620,29
			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	974 830,00	0,00	561 730,29	1 536 560,29
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	358 328,59	358 328,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94 242,70	94 242,70
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 830,00	0,00	109 159,00	983 989,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>124 428 682,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 991,43</b>	<b>125 858 674,03</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	269 192,00	0,00	0,00	269 192,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 283 047,58</b>	<b>-2 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 863 047,58</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	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>139 711 730,18</b>	<b>-2 420 000,00</b>	<b>1 429 991,43</b>	<b>138 721 721,61</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	527 192,00	0,00	0,00	527 192,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



















































				zmniejszenie	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	-29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	765 100,00	765 100,00	765 100,00	0,00	765 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	-29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 580,00	735 580,00	735 580,00	0,00	735 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	144 021 679,40	127215180,17	95 402 965,88	64 533 739,45	30 869 226,43	12 017 400,29	17 105 622,00	269 192,00	0,00	2 420 000,00	16 806 499,23	16 806 499,23	258 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 668 358,21	-1 047 343,21	-432 517,21	-247 854,80	-184 662,41	-385 634,00	-10 000,00	-219 192,00	0,00	0,00	-3 621 015,00	-3 621 015,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 678 349,64	3 678 349,64	2 955 844,39	2 015 566,57	940 277,82	445 950,25	57 363,00	219 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 031 670,83	129846186,60	97 926 293,06	66 301 451,22	31 624 841,84	12 077 716,54	17 152 985,00	269 192,00	0,00	2 420 000,00	13 185 484,23	13 185 484,23	258 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/50/2024

Urzędu Miejskiego w Szczytnie

z dnia 23 października 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		
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 379 972,00</b>	<b>1 610 886,57</b>	<b>0,00</b>	<b>769 085,43</b>		<b>0,00</b>	<b>2 864 497,80</b>	<b>x</b>
	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
		<b>6050</b>	<b>901142W</b>	<b>Dokumentacja projektowa ul. Łokietka</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>6 150,00</b>	<b>Urząd Miejski</b>

		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 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 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
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</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>	<b>x</b>
	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
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 200,00</b>	<b>432 223,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17 976,51</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 070,53</b>	<b>x</b>
	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. Sobieszczkańskiego	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 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	1 024 065,81	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
				<b>Razem</b>	<b>2 850 684,00</b>	<b>2 054 322,06</b>	<b>0,00</b>	<b>796 361,94</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>8 618 226,05</b>	<b>x</b>

## razem wydatki na inwestycje 11 468 910,05

Finansowanie w 2024 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie:

Nazwa zadania	K B (rozdzi al)	Dochody własne	Kredyt y i pożycz ki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
<b>Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 637 535,00)</b>	<b>r. 60016</b>	<b>69 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 000,00 Polski Ład</b>	<b>0,00</b>
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. 60016	0,00	0,00	399 919,20 RFRD	0,00
<b>Dokumentacja projektowa ul. Łokietka (plan 6 150,00)</b>	<b>r. 60016</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 12 300,00)</b>	<b>r. 60016</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	r.	102 406,58	0,00	921 659,23 Polski Ład	0,00

Miejskiej Szczytno (plan 1 024 065,81)	90095				
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
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2024 rok: <b>8 618 226,05</b>	x	881 258,62	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 4 do uchwały Nr IX/50/2024

Urzędu Miejskiego w Szczytnie

z dnia 23 października 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>									
600	60016	2320	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-
<b>Rozbudowa ul. Wiejskiej w Szczytnie</b>									
600	60016	6610	121 134,03	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	121 134,03	-	-	-	-	121 134,03
<b>Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie muralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona</b>									
630	63095	6300	9 300,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	9 300,00	-	-	-	-	9 300,00
<b>Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra</b>									
710	71035	6610	250 000,00	-	-	-	-	-	-

		6050	0,00	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00
<b>Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące</b>									
750	75023	2320	91 500,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	91 500,00	91 500,00	-	-	-	-
<b>OSP- dotacja ze Starostwa Powiatowego</b>									
754	75412	2710	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
<b>Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)</b>									
801	80101	2310	863 100,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	863 100,00	863 100,00	863 100,00	-	-	-
<b>Żłobek miejski</b>									
855	85516	2310	11 160,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	-	-	-
<b>Schronisko dla zwierząt</b>									
900	90013	2310	360 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	360 000,00	360 000,00	-	-	360 000,00	-
<b>Prowadzenie komunikacji miejskiej</b>									
900	90095	2310	847 862,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	847 862,00	847 862,00	-	-	-	-

<b>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</b>									
900	90095	2310	136 127,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	136 127,00	136 127,00	-	-	-	-
<b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielbarskiej w Szczytnie</b>									
900	90095	6610	6 791,71	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	6 791,71	-	-	-	-	6 791,71
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie</b>									
900	90095	6610	11 184,80	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	11 184,80	-	-	-	-	11 184,80
<b>Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (32.000)</b>									
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	-
<b>Organizacja koncertu "Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur"</b>									
921	92109	2710	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	92109	2480	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
<b>Razem</b>			<b>2 988 159,54</b>	<b>2 988 159,54</b>	<b>2 589 749,00</b>	<b>874 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 000,00</b>	<b>398 410,54</b>

\*) - 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

bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w dz.700, rozdz.70001 § 2650

utrzymanie schroniska dla zwierząt w dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

plan dotacji dz.710, rozdz.71035 § 2310

plan dotacji dz.900, rozdz.90013 §2310

prowadzenie zadan biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480  
działania dot. organizacji imprez letnich w mieście w. r.75075, § 4300

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710  
plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710





		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>56 400,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>128 491,15</b>	<b>0,00</b>	<b>128 491,15</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 491,15</b>	<b>0,00</b>	<b>128 491,15</b>
		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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>402 428,00</b>	<b>164 529,00</b>	<b>566 957,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>402 428,00</b>	<b>164 529,00</b>	<b>566 957,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
		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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
		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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
		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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>666 183,15</b>	<b>164 529,00</b>	<b>830 712,15</b>

**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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>128 491,15</b>	<b>0,00</b>	<b>128 491,15</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 491,15</b>	<b>0,00</b>	<b>128 491,15</b>
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>402 428,00</b>	<b>164 529,00</b>	<b>566 957,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>255 745,00</b>	<b>132 603,00</b>	<b>388 348,00</b>
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
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>146 683,00</b>	<b>31 926,00</b>	<b>178 609,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
		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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
		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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164,00</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
		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
<b>OGÓLEM</b>				<b>666 183,15</b>	<b>164 529,00</b>	<b>830 712,15</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/50/2024  
Urzędu Miejskiego w Szczytnie  
z dnia 23 października 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

			w złotych
<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	
		<b>§</b>	<b>Plan</b>
			<b>2024 r.</b>
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		138 721 721,61
2.	Planowane wydatki		143 031 670,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 309 949,22
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 309 949,22
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem :</b>			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	



	900	90002		<b>Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,</b>	<b>371 208,00</b>		<b>15 000,00</b>
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (30.934,00. zł / 1 m-c)	371 208,00		
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (myjka ciśnieniowa)	0,00		15 000,00
2	851	85154	2560	<b>Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)</b>		<b>58 000,00</b>	
3	921	92109	2480	<b>Miejski Dom Kultury</b>		<b>1 610 310,25</b>	
4	921	92116	2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		<b>1 151 966,00</b>	
			6220	<b>Miejska Biblioteka Publiczna realizacja projektu inwestycyjnego "Czytam Tu - mazurski ogród literacki"</b>			<b>250 000,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5	801	80104	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>2 150 286,00</b>	
		80105	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>1 561 905,00</b>	
		80149	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>233 237,00</b>	
6	754	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>1 000,00</b>
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 000,00
7	754	75415		<b>Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>5 000,00</b>

			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 000,00
	851	85153	2360	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>15 000,00</b>
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			15 000,00
		85154	2360	<b>Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości</b>			<b>164 000,00</b>
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	<b>Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków</b>			<b>37 000,00</b>
12	853	85395	2360	<b>Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>			<b>38 500,00</b>
13	900	90005	6230	<b>Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze</b>			<b>100 000,00</b>
14	921	92120	6570	<b>Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno</b>			<b>1 351 574,18</b>

15	921	92195	2360	<b>Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzenia zainteresowań kulturalnych mieszkańców</b>			<b>52 800,00</b>
16	926	92695	2360	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>			<b>457 600,00</b>
				1. Kalendarz imprez sportowych			78 100,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			379 500,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>13 777 924,72</b>	<b>4 524 746,29</b>	<b>6 765 704,25</b>	<b>2 487 474,18</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym: dotacje na zadania bieżące 12 061 350,54

dotacje na zadania majątkowe 1 716 574,18

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/50/2024  
Urzędu Miejskiego w Szczytnie  
z dnia 23 października 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 r.**

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 432 330,00	1 432 330,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 915 912,00	1 915 912,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 348 242,00</b>	<b>3 348 242,00</b>