



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 508

UCHWAŁA NR LIV/368/2022 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 , 1005, 1070 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 121.975.814,60 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**, z tego:

dochody bieżące w wysokości 102.745.661,14 zł
dochody majątkowe w wysokości 19.230.153,46 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 133.130.520,61 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 105.745.661,14 zł
wydatki majątkowe w wysokości 27.384.859,47 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27.284.859,47 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**, w tym ze środków RF Polski Ład (program inwestycji strategicznych) 10.205.499,99 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4 i 4a**.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.154.706,01 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytów bankowych w kwocie 8.119.706,01 zł ,
- rozliczenia środków na realizację projektów z udziałem środków unijnych 47.000,00 zł,
- wolnych środków budżetu w kwocie 2.988.000,00 zł.

1) Zmiany ustawy niniejszej opublikowane zostały w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15.316.106,01 zł, rozchody w wysokości 4.161.400,000 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

¹⁾ Zmiany ustawy niniejszej opublikowane zostały w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 8.119.706,01 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4.161.400,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 890.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 855.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1079 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 35.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 434.000,00 zł .

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1297 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 7.352.302,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7.352.302,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 8**.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 8.507.035,00 zł, koszty 8.507.035,0000 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.802.730,00 zł; wydatki – 2.802.730,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na rok 2023 – 833.036,00 zł , zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 356.245,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 261.055,00 zł, z tego 261.055,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
- 2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/368/2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
600			Transport i łączność	10 145 549,99
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 025 549,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 510 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 932 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 068 508,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 068 508,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
710			Działalność usługowa	2 698 550,00
	71035		Cmentarze	2 698 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 167 500,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 650,00
750			Administracja publiczna	1 264 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 886,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	901 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 035 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 040 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 910 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	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	7 039 058,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 058,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 274,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	890 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	274,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 580 668,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 604 870,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 798,00
758		Różne rozliczenia	31 976 160,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 948 507,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 948 507,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 987 253,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 987 253,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 484 368,00
80101		Szkoły podstawowe	1 832 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 832 180,00
80104		Przedszkola	2 581 574,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 022 574,00
80105		Przedszkola specjalne	12 048,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 566,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
80195		Pozostała działalność	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 034,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 034,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034,00
852		Pomoc społeczna	3 355 175,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 152,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 152,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 287,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 087,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216	Zasiłki stałe	865 118,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 118,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	984 824,00
	0830	Wpływy z usług	330 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 656,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 899,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 269,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	638 794,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 794,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 880,00
	85395		Pozostała działalność	53 880,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855			Rodzina	12 201 368,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 486 924,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 957 420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 015,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 015,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 569,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	372 888,00
		0830	Wpływy z usług	180 576,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 754 235,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 352 302,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 352 302,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 100,00
	90095		Pozostała działalność	4 901 833,61
		0740	Wpływy z dywidend	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 380,14
		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	563 094,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 359,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
Razem:				121 975 814,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/368/2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
600			Transport i łączność	10 999 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 999 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	819 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 716 228,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 390 228,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 390 228,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
	70095		Pozostała działalność	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
710			Działalność usługowa	2 676 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035		Cmentarze	2 606 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 167 500,00
750			Administracja publiczna	10 115 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 330,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	579 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 685 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 030,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 717,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 104,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75095		Pozostała działalność	45 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	75414		Obrona cywilna	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	528 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00
758			Różne rozliczenia	617 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	617 300,00
		4810	Rezerwy	617 300,00
801			Oświata i wychowanie	47 141 612,14
	80101		Szkoły podstawowe	25 884 809,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258 882,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420 672,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00
		4260	Zakup energii	1 554 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 253,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 448,00
		4480	Podatek od nieruchomości	524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 516,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 800 978,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 175 117,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80104		Przedszkola	11 703 526,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 069 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	453 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 006,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 906 555,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 288,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80105		Przedszkola specjalne	866 270,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 270,00
80107		Świetlice szkolne	1 752 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 057,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 553,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 897,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 894 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 579,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 483,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	670 339,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 718,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 853,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 303,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 819 423,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 396,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 741,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 383,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 069 836,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 567,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
80195		Pozostała działalność	1 057 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 456,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 553,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 753,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 803,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 622,00
851		Ochrona zdrowia	892 034,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 500,00
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	48 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
85195		Pozostała działalność	2 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 849,00
852		Pomoc społeczna	8 924 081,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 902,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 902,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 887,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	851 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	415 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	865 118,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	865 118,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 601 402,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 839,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 812,00
	4260	Zakup energii	70 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 097,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 618 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
	4260	Zakup energii	14 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	895 794,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	858 794,00
85295		Pozostała działalność	137 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 235,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
	4220	Zakup środków żywności	5 270,00
	4260	Zakup energii	12 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 536,00
	85395	Pozostała działalność	120 536,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	31 656,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 603,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 542,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
855		Rodzina	13 069 026,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 156 106,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 646 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 685,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 030,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00
85504		Wspieranie rodziny	66 133,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	213 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 015,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 015,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 030 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 703,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 679 149,47

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 352 302,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 813 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 000,00
	4260	Zakup energii	840 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	399 000,00
90095		Pozostała działalność	8 458 847,47
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 686 988,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 359,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 406,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 402 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00
	92116	Biblioteki	944 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 000,00
	92195	Pozostała działalność	48 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
926		Kultura fizyczna	12 252 580,00

92601		Obiekty sportowe	9 780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780 000,00
92695		Pozostała działalność	2 472 580,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	416 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	538 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00

Razem:	133 130 520,61
---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/368/2022

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2023	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	10 100 000,00	20 000,00	474 450,01	9 605 549,99	x	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100 000,00	20 000,00	474 450,01	9 605 549,99	x	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100 000,00	20 000,00	474 450,01	9 605 549,99	x	0,00	0,00	x
			Przebudowa ul. Wańkowicza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			"Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno" (zadania: Przebudowa: ul. Broniewskiego, ul.Orzeszkowej, ul.Leśnej, ul. Norwida, ul. Kolberga, ul. Spółdzielczej, ul. Klasztornej, ul.Łomżyńskiej)	10 080 000,00		474 450,01	4 999 999,99	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
							4 100 000,00	FDS			

							505 550,00	Gm. W. Szczy tno			
			Przebudowa parkingu przy ul. Mazurskiej i Reja	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	x
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	x
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	x
			Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
			Zapora sieciowa UTM - bezpieczny dostęp do internetu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 859,47	400 000,00	184 406,00	3 547 359,47	x	563 094,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	4 694 859,47	400 000,00	184 406,00	3 547 359,47	x	563 094,00	0,00	x
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 359,47	400 000,00	0,00	3 547 359,47	x	0,00	0,00	x
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Polskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Barcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Modernizacja przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Szczytno		0,00	0,00	3 038 000,00	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
				3 547 359,47	0,00	0,00	509 359,47	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	
			Wybiegi dla psich pupuli w Szczytnie (budżet obywatelski)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 094,00	0,00	0,00	0,00	x	563 094,00	0,00	x
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	563 094,00	0,00	0,00	0,00	x	563 094,00	0,00	Urząd Miejski
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 406,00	0,00	184 406,00	0,00	x	0,00	x	x
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	184 406,00	0,00	184 406,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	9 780 000,00	1 319 150,00	7 460 850,00	1 000 000,00	x	0,00	0,00	x

	92601		Obiekty sportowe	9 780 000,00	1 319 150,00	7 460 850,00	1 000 000,00	x	0,00	0,00	x
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780 000,00	1 319 150,00	7 460 850,00	1 000 000,00	x	0,00	0,00	x
			Przebudowa stadionu l.a.przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m - obiekt certyfikowany.	9 780 000,00	1 319 150,00	7 460 850,00	1 000 000,00	Ministerstwo Sportu			Urząd Miejski
Razem				24 684 859,47	1 849 150,00	8 119 706,01	14 152 909,46	x	563 094,00	2 600 000,00	x

razem wydatki na inwestycje 27 284 859,47

Finansowanie w 2023 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

Nazwa zadania	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 cmentarza komunalnego (plan 2.600.000,00)	67.850,00	0,00	364.650,00 Gmina Szczytno 2.167.500,00 Polski Ład	0,00
Razem	67.850,00	0,00	2.532.150,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/368/2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na zadania zlecone Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
750			Administracja publiczna	362 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 886,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 886,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 034,00
	85195		Pozostała działalność	2 034,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034,00
852			Pomoc społeczna	27 899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 899,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 899,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
855			Rodzina	11 110 295,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 957 420,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 957 420,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 015,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 015,00
Razem:				11 507 614,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LIV/368/2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Miejskiej Szczytno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
750			Administracja publiczna	362 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 034,00
	85195		Pozostała działalność	2 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849,00
852			Pomoc społeczna	27 899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 899,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
855			Rodzina	11 110 295,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 957 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 646 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 015,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 015,00
Razem:				11 507 614,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/368/2022

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	-
Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie Miasta Szczytno									
600	60016	6610	505.550,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	505.550,00	-	-	-	-	505.550,00
Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie									
710	71035	2310	50.000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-
Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra Wschód									

710	71035	6610	364.650,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	364.650,00	-	-	-	-	364.650,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące									
750	75023	2320	126.000,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	126.000,00	126.000,00	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)									
801	80101	2310	1.832.180,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	1.832.180,00	1.832.180,00	1.832.180,00	-	-	-
Żłobek miejski									
855	85516	2310	8.105,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	300.000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650		300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej									
900	90095	2310	643.696,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	643.696,00	643.696,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej									
900	90095	2310	127.684,14	-	-	-	-	-	-

		4300	0,00	127.684,14	127.684,14	-	-	-	-
Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Szczytno									
900	90095	6610	509.359,47	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	509.359,47	-	-	-	-	509.359,47
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(22.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)									
921	92105	2710	70.000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	
Razem			4.757.224,61	4.757.224,61	3.377.665,14	1.840.285,00	-	610.000,00	1.379.559,47

*) - 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/368/2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja(§)	Plan 2023
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		121.975.814,60
2.	Planowane wydatki		133.130.520,61
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		11.154.706,01
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			11.154.706,01
Przychody ogółem:			15.316.106,01
1.	Kredyty	§ 952	12.281.106,01
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła :		3.035.000,00
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu	§ 905	0
	- rozliczenie środków na realizację projektu z udziałem dotacji unijnych	§ 906	47.000,00
	-wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	§ 950	2.988.000,00
Rozchody ogółem :			4.161.400,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4.130.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	31.400,00
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	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/368/2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	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 :	3.390.228,00		
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	3. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	45.000,00		
			2650	5. administracja cmentarzy komunalnych (4,20 zł /1m2 X 72.800 m2)	306.385,00		
			2650	6. utrzymanie schroniska X 230 zw. X 10,64 zł) (365dni	893.657,00		
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników 216.997 m2 X 6,92 zł/1m2) (1.501.606,00		
			2650	8. równanie dróg gruntowych godz. X 152 zł/godz) (96	14.592,00		
			2650	9. administracja ,zarządzanie i dozór mienia (52.215,67 /1 m-c)	626.588,00		

	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	260.302,00		
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (21.691,83 zł / 1 m-c)	260.302,00		
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)		48 000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1.380.000,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		944.000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3.069.200,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		866.270,00	
		80195	2540	Przedszkola Niepubliczne		201.743,00	
2	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		1 000,00	
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej		1 000,00	
3	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	

				prorowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			15.000,00
4		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			145.500,00
				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			123.500,00
				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			22.000,00
5	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			37.000,00
6	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			35.000,00
7	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			100.000,00
8	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			48.000,00
9	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			416 000,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			71.000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			345.000,00

Ogółem 10.962.243,00					3.650.530,00	6.509.213,00	802.500,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym: dotacje na zadania bieżące 10.862.243,00
dotacje na zadania majątkowe 100.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/368/2022

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 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	8.507.035,00	3.650.530,00	3.650.530,00	-	8.507.035,00	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	8.507.035,00	3.390.228,00 roz. 70001	3.390.228,00 roz. 70001	-	8.507.035,00	-	4.865,00
				260.302,00 roz.900002	260.302,00 roz.900002	-			
	Ogółem	4.865,00	8.507.035,00	3.650.530,00	3.650.530,00	-	8.507.035,00	-	4.865,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/368/2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 376 230,00	1 376 230,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 426 500,00	1 426 500,00
	Ogółem	2 802 730,00	2 802 730,00

