



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 8 września 2023 r.

Poz. 4566

UCHWAŁA NR LXIII/ 417/2023 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 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 (Dz. U z 2022 r. poz. 559, 1005, 1070 i 1561) oraz 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 (Dz. U. z 2022, poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964)

Rada Miejska w Szczytynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytynie LIV/368/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 866.446,64 zł i wynosi 128.928.829,72 zł, w tym: dochody bieżące 109.073.948,59 dochody majątkowe 19.854.881,13

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 866.446,64 zł i wynosi 140.238.535,73 zł, w tym: wydatki bieżące 111.523.980,76 wydatki majątkowe 28.714.554,97

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 28.614.554,97 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały, w tym ze środków RF Polski Ład (program inwestycji strategicznych) 10.725.059,76 zł.

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. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 8.575.502,00 zł, koszty 8.575.502,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.867.730,00 zł; wydatki – 2.867.730,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytynie zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/417/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 014 696,99	258 146,01	7 272 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 894 696,99	258 146,01	7 152 843,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	258 146,00	258 146,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99	0,01	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 455 212,43	20 620,21	7 475 832,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 386 704,43	20 620,21	6 407 324,64
		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	20 620,21	270 620,21
710			Działalność usługowa	2 698 550,00	-513 647,84	2 184 902,16
	71035		Cmentarze	2 698 550,00	-513 647,84	2 184 902,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 167 500,00	-404 157,72	1 763 342,28
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 650,00	-109 490,12	255 159,88
758			Różne rozliczenia	32 390 384,08	141 854,00	32 532 238,08
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	141 854,00	141 854,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	141 854,00	141 854,00
852			Pomoc społeczna	3 834 602,00	170 000,00	4 004 602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 824,00	170 000,00	1 154 824,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	125 000,00	455 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 656,00	45 000,00	307 656,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	5 502,00	90 502,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	5 502,00	90 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 502,00	5 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 061 039,39	783 972,26	14 845 011,65
	90095		Pozostała działalność	6 158 637,39	783 972,26	6 942 609,65
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	714 100,00	714 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	124 304,00	144 304,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 120,00	13 120,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 680,00	15 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00	-53 094,55	2 984 905,45
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 359,47	-30 137,19	479 222,28
Razem:				128 062 383,08	866 446,64	128 928 829,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/417/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 900 000,00	360 000,00	11 260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 900 000,00	360 000,00	11 260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	360 000,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,01	-0,01	5 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99	0,01	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 747 456,00	32 239,00	3 779 695,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 441 456,00	17 239,00	3 458 695,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 441 456,00	17 239,00	3 458 695,00
	70095		Pozostała działalność	17 500,00	15 000,00	32 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	2 666 400,00	0,00	2 666 400,00
	71035		Cmentarze	2 606 400,00	0,00	2 606 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00	404 157,72	836 657,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 167 500,00	-404 157,72	1 763 342,28
750			Administracja publiczna	10 106 620,00	16 570,00	10 123 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 677 761,00	16 570,00	8 694 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 299,00	16 570,00	479 869,00
801			Oświata i wychowanie	48 319 128,40	0,00	48 319 128,40
	80101		Szkoły podstawowe	26 304 631,66	0,00	26 304 631,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,50	500,00	3 250,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 601,00	3 800,00	43 401,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 482,00	-1 100,00	208 382,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 703,00	-3 200,00	2 503,00
	80104		Przedszkola	12 080 010,00	-50 000,00	12 030 010,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 087 457,00	-50 000,00	3 037 457,00
	80105		Przedszkola specjalne	867 081,00	50 000,00	917 081,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	867 081,00	50 000,00	917 081,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00	-22 985,44	197 014,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 392,00	-22 985,44	116 406,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 986 838,72	22 985,44	2 009 824,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 941,72	22 985,44	114 927,16
851			Ochrona zdrowia	1 018 665,52	0,00	1 018 665,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	981 887,52	0,00	981 887,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	-1 200,00	108 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 487,52	1 200,00	144 687,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 354,00	-1 800,00	30 554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	-370,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 030,00	2 570,00	387 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	-400,00	180,00
852			Pomoc społeczna	9 432 764,00	140 500,00	9 573 264,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	130 000,00	1 430 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	130 000,00	1 430 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 363,00	2 000,00	867 363,00
		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	3 700,00	2 000,00	5 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	715 363,00	-3 000,00	712 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	3 000,00	149 300,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	415 000,00	22 000,00	437 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	22 000,00	432 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 626 658,00	116 000,00	2 742 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 341,18	90 000,00	1 898 341,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 927,00	26 000,00	346 927,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 828 153,00	-129 500,00	1 698 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 979,33	-100 000,00	1 265 979,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 605,00	-25 000,00	222 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	-10 000,00	19 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	5 500,00	10 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 926,18	0,00	349 926,18
	85395		Pozostała działalność	349 926,18	0,00	349 926,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008,94	-51,40	3 957,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,74	-8,60	692,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	60,00	540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 603,00	5 502,00	136 105,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 000,00	5 502,00	123 502,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 502,00	5 502,00
855			Rodzina	14 258 860,46	41 500,00	14 300 360,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 197 106,00	23 500,00	11 220 606,00
		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	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 285,39	12 000,00	342 285,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 500,00	4 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	213 500,00	18 000,00	231 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 500,00	18 000,00	231 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 099 663,25	230 135,64	19 329 798,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 440,00	10 000,00	204 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 440,00	10 000,00	104 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 259 000,00	-10 000,00	1 249 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-14 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	4 500,00	178 500,00
	90095		Pozostała działalność	9 659 921,25	230 135,64	9 890 056,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 847 798,00	261 367,38	4 109 165,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 926,02	21 862,81	976 788,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	3 038 000,00	-53 094,55	2 984 905,45

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 402 000,00	40 000,00	2 442 000,00
	92116		Biblioteki	944 000,00	40 000,00	984 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 000,00	40 000,00	984000
Razem:				139 372 089,09	866 446,64	140238535,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/ 417/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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	3 150 853,00	474 450,00	6 474 697,00	x	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100 000,00	3 150 853,00	474 450,00	6 474 697,00	x	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100 000,00	3 150 853,00	474 450,00	6 474 697,00	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	3 130 853,00	474 450,00	5 000 000,00	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
							969 147,00	FDS			
							505 550,00	Gm. W. Szczytno			
			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
		6050	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
		6050	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
		6050	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
			Samochód ratowniczo gaśniczy OSP - partycypacja Gminy Miejskiej Szczytno w zakupie pojazdu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
855			Rodzina	1 058 663,46	81 851,43	0,00	976 812,03	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 058 663,46	81 851,43	0,00	976 812,03	x	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	1 058 663,46	81 851,43	0,00	976 812,03	x	0,00		
			Adaptacja obiektów MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na	1 058 663,46	81 851,43	0,00	976 812,03	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski

			potrzeby Żłobka Miejskiego (program Maluch Plus)								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 891,51	441 320,00	339 406,00	3 585 343,51	x	499 822,00	0,00	x
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	210 000,00	5 000,00	155 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	5 000,00	155 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno	210 000,00	5 000,00	155 000,00	50 000,00	WFOŚiGW	0,00	0,00	Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	4 655 891,51	436 320,00	184 406,00	3 535 343,51	x	499 822,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 127,73	436 320,00	0,00	3 479 807,73	x	0,00	0,00	x
			Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie ROD "Jurand ze Spychowa" w Szczytnie	32 000,00	16 320,00	0,00	15 680,00	Województwo WM	0,00	0,00	Urząd Miejski
			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	3 484 127,73	20 000,00	0,00	2 984 905,45	Polski Ład	0,00	0,00	
							479 222,28	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 822,00	0,00	0,00	0,00	x	499 822,00	0,00	x
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	499 822,00	0,00	0,00	0,00	x	499 822,00	0,00	Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 375,23	0,00	138 839,45	55 535,78	x	0,00	x	x
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	194 375,23	0,00	138 839,45	55 535,78	Budżet Państwa	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 566,55	0,00	45 566,55	0,00	x	0,00	x	x
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	45 566,55	0,00	45 566,55	0,00	x	0,00	x	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
		6050	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 I.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				26 014 554,97	5 203 174,43	8 274 706,00	12 036 852,54	x	499 822,00	2 600 000,00	x
				razem wydatki na inwestycje 28 614 554,97							

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)	581.497,84	0,00	255.159,88 Gmina Szczytno 1 763 342,28 Polski Ład	0,00
Razem	581.497,84	0,00	2.018.502,16	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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 Szczytynie									
710	71035	2310	50.000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego (Lipowa Góra Wschód)									
710	71035	6610	255 159,88	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	255 159,88	-	-	-	-	255 159,88
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	0,00	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	479 222,28	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	479 222,28	-	-	-	-	479 222,28
Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie ROD "Jurand ze Spychowa" w Szczytynie									
900	90095	6300	15 680,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	15 680,00	-	-	-	-	15 680,00
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			4.633.277,3	4.633.277,3	3.377.665,14	1.840.285,00	-	610.000,00	1.255.612,16

*) - 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.900,
rozdz.90017 § 2650
utrzymanie schroniska dla zwierząt w dz.900, rozdz.90017
§ 2650
prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921,
rozdz.92116, § 2480

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320
(plan dotacji dz.710, tozdz.71035 § 2310)
§ 2310
(plan dotacji dz.900, rozdz.90013 §2310)
§ 2310
plan dotacji Dz.921, rodz.92105 § 2710

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/ 417/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 31 sierpnia 2023 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:	3 458 695,00		
			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 (4,24 zł /1m2 X 72.800 m2)	308.971,00		
			2650	6. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 11,00 zł)	923 099,00		
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 7,05 zł/1m2)	1 530 292,00		
			2650	8. równanie dróg gruntowych (96 godz. X 152 zł/godz)	14.592,00		
			2650	9. administracja ,zarządzanie i dozór mienia (52.861,75 /1 m-c)	634 341,00		
	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		48 000,00	

				i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)			
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1.380.000,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		984.000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3 037 457,00	
			2340	Przedszkola Niepubliczne (z FPU)		11 760,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		917 081,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		201 946,00	
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
				prowadzenie 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			399 000,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			59.000,00

			2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			340.000,00
Ogółem 11 085 741,00				3 719 997,00	6 580 244,00	785 500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące 10.985.741,00
dotacje na zadania majątkowe 100.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/ 417/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	8 575 502,00	3.718.997,00	3.718.997,00	-	8 575 502,00	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	8 575 502,00	3.458.695,00 roz. 70001	3.458.695,00 roz. 70001	-	8 575 502,00	-	4.865,00
			8 575 502,00	260.302,00 roz.900002	260.302,00 roz.900002	-			
Ogółem		4.865,00	8 575 502,00	3.718.997,00	3.718.997,00	-	8 575 502,00	-	4.865,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/ 417/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 31 sierpnia 2023 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.

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	1 491 500,00	1 491 500,00
Ogółem		2 867 730,00	2 867 730,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/ 417/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Dz., roz., §	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
P R Z Y C H O D Y				
Dz.700, roz. 70001	8.297.961,00	0,00	17.239,00	8.315.200,00
§ 2650	3.441.456,00	0,00	17.239,00	3.458.695,00
Razem zm.	3.441.456,00	0,00	17.239,00	3.458.695,00
K O S Z T Y				
Dz.700, roz. 70001	8.297.961,00	0,00	17.239,00	8.315.200,00
§ 4010	2.326.523,00	0,00	14.400,00	2.340.923,00
§ 4110	470.936,00	0,00	2.482,00	473.418,00
§ 4120	67.121,00	0,00	357,00	67.478,00
Razem zm.	2.864.580,00	0,00	17.239,00	2.881.819,00