



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 1 grudnia 2023 r.

Poz. 5876

UCHWAŁA NR LXVII/438/2023 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 27 listopada 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 (tj. Dz.U. z 2023, poz.1270) **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 zmniejsza się o 190.522,03 zł i wynosi 134 541.676,28 zł, w tym:

dochody bieżące	113 773 970,05 zł
dochody majątkowe	20 767 706,23 zł

dochody bieżące 113 773 970,05 zł dochody majątkowe 20 767 706,23 zł 2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zmniejsza się o 190.522,03 zł i wynosi 146 570.866,29 zł , w tym:

wydatki bieżące	117 081 021,70 zł
wydatki majątkowe	29 489 844,59 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27 408 631,23 zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

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

5. § 7 ust.1 pkt 2) otrzymuje brzmienie : wydatki w wysokości 420 000,00 zł.

6. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

7. § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **2 928 330,00**, wydatki – **2 928 330,00** zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** 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 LXVII/438/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 listopada 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	7 272 843,00	268 164,54	7 541 007,54
	60016		Drogi publiczne gminne	7 152 843,00	268 164,54	7 421 007,54
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	969 147,00	459 423,78	1 428 570,78
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 550,00	-191 259,24	314 290,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 536 846,51	-268 164,54	9 268 681,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 449 125,15	-268 164,54	6 180 960,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 249 704,43	-268 164,54	4 981 539,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 650,00	3 000,00	1 053 650,00
	75495		Pozostała działalność	1 030 650,00	3 000,00	1 033 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030 650,00	3 000,00	1 033 650,00
758			Różne rozliczenia	38 897 777,53	148 431,00	39 046 208,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	630 863,08	148 431,00	779 294,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	44 300,00	64 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 463,08	104 131,00	694 594,08
855			Rodzina	13 124 251,15	15 800,00	13 140 051,15
	85595		Pozostała działalność	68 000,00	15 800,00	83 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 000,00	15 800,00	83 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 845 011,65	-357 753,03	14 487 258,62
	90095		Pozostała działalność	6 942 609,65	-357 753,03	6 584 856,62
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 222,28	-357 753,03	121 469,25
Razem:				134 732 198,31	-190 522,03	134 541 676,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/438/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 listopada 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	11 260 000,00	73 100,00	11 333 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 260 000,00	73 100,00	11 333 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	73 100,00	1 153 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
750			Administracja publiczna	10 149 189,77	8 500,00	10 157 689,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 728,77	53 500,00	563 228,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 752,00	50 000,00	444 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 045,96	3 500,00	73 545,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 720 331,00	-53 500,00	8 666 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154 724,00	-63 000,00	5 091 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 750,00	32 500,00	959 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 530,00	-23 000,00	109 530,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 300,00	-70 000,00	222 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-69 000,00	181 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 500,00	78 500,00	124 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	78 500,00	124 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 714 600,00	-6 000,00	1 708 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 200,00	-1 000,00	147 200,00
		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	-1 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		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	-5 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	528 020,00	0,00	528 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 793,00	9 700,00	386 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 499,00	-5 000,00	67 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 126,00	-4 700,00	5 426,00
801			Oświata i wychowanie	51 053 569,45	97 095,00	51 150 664,45
	80101		Szkoły podstawowe	27 390 676,61	-4 902,00	27 385 774,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 403,00	-46 917,00	3 335 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166 029,55	-12 408,00	3 153 621,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 577,98	-1 046,00	325 531,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,50	1 287,00	4 537,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 401,00	-697,00	42 704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 089,00	-1 663,00	826 426,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 715,00	-53,00	98 662,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 382,00	47 188,00	255 570,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	60 470,58	5 010,00	65 480,58

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 503,00	4 397,00	6 900,00
	80104		Przedszkola	12 757 630,50	25 688,00	12 783 318,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	-4 078,00	216 922,00
		4260	Zakup energii	456 339,00	-17 336,00	439 003,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 700,00	-7 380,00	23 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 920,00	7 380,00	125 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 656,00	656,00	2 312,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 349,00	584,00	7 933,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 418,00	19 667,00	62 085,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 921,00	18 146,00	97 067,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 639,00	6 283,00	29 922,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 998,00	1 663,00	9 661,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 102 589,16	0,00	2 102 589,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 221,00	-10,00	32 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 520,00	10,00	57 530,00
	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	850 081,00	3 975,00	854 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 765,00	569,00	85 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 663,00	82,00	11 745,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 192,00	3 324,00	228 516,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 120 214,00	62 034,00	3 182 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 917,00	46 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 327,00	12 408,00	454 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 251,00	1 046,00	54 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 410,00	1 663,00	91 073,00
	80195		Pozostała działalność	1 122 153,00	10 300,00	1 132 453,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	300,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 820,00	1 870,00	80 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 535,00	-1 870,00	259 665,00
851			Ochrona zdrowia	1 126 862,20	0,00	1 126 862,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 088 622,20	0,00	1 088 622,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	1 050,00	109 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 210,00	-340,00	29 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	-50,00	3 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 687,52	-560,00	144 127,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-100,00	80,00
852			Pomoc społeczna	10 446 613,00	0,00	10 446 613,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 363,00	-1 600,00	925 763,00

	3110	Świadczenia społeczne	712 363,00	-1 600,00	710 763,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 776 649,00	0,00	2 776 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 771,18	31 070,00	1 961 841,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 589,00	-17 800,00	334 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 370,00	-6 270,00	32 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00	-7 000,00	12 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 702 653,00	0,00	1 702 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 979,33	9 800,00	1 275 779,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 605,00	-3 100,00	219 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	-5 700,00	13 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	-1 000,00	9 300,00
85295		Pozostała działalność	206 463,00	1 600,00	208 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 953,23	1 292,00	88 245,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	-719,00	16 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 369,00	-63,00	2 306,00
	4260	Zakup energii	19 020,00	350,00	19 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	700,00	9 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00	40,00	1 008,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 561,00	20 336,00	226 897,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 194,00	17 336,00	33 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00	2 480,00	4 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	356,00	696,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 486,00	14 500,00	27 986,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 367,00	3 000,00	193 367,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 502,00	3 000,00	8 502,00
855		Rodzina	14 291 383,09	45 800,00	14 337 183,09
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 230 598,00	30 000,00	11 260 598,00
	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	61 000,00	30 000,00	91 000,00
85595		Pozostała działalność	68 000,00	15 800,00	83 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 000,00	14 740,00	80 740,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,00	885,00	2 545,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	175,00	515,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500 798,89	-457 653,03	19 043 145,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	-38 000,00	97 000,00
	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	-38 000,00	62 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	425 000,00	-5 000,00	420 000,00

			korzystanie ze środowiska			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 070 056,89	-414 653,03	9 655 403,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 109 165,38	-20 100,00	4 089 065,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 788,83	-394 553,03	582 235,80
926			Kultura fizyczna	12 425 200,00	28 300,00	12 453 500,00
	92695		Pozostała działalność	2 645 200,00	28 300,00	2 673 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	-2 900,00	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	10 000,00	161 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 280,00	20 000,00	166 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 200,00	3 000,00	46 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	-800,00	30,00
Razem:				146 761 388,32	-190 522,03	146 570 866,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/438/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 listopada 2023 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	2 882 688,46	474 450,00	6 742 861,54	x	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100 000,00	2 882 688,46	474 450,00	6 742 861,54	x	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100 000,00	2 882 688,46	474 450,00	6 742 861,54	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.Lomżyńskiej)	10 080 000,00	2 862 688,46	474 450,00	5 000 000,00	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
							1 428 570,78	FDS			
							314 290,76	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	247 292,75	19 115,95	0,00	228 176,80	0,00	0,00		
	85516		Sysem opieki nad dziećmi	247 292,75	19 115,95	0,00	228 176,80	x	0,00		

			w wieku do lat 3								
		6050	Wydatki poniesione ze środków RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 292,75	19 115,95	0,00	228 176,80	x	0,00		
			Adaptacja obiektów MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na potrzeby Żłobka Miejskiego (program Maluch Plus)	247 292,75	19 115,95	0,00	228 176,80	KPO i PFR	0,00	0,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 471 338,48	404 520,00	339 406,00	3 227 590,48	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	WFOŚi GW	0,00	0,00	Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	4 261 338,48	399 520,00	184 406,00	3 177 590,48	x	499 822,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 521 574,70	399 520,00	0,00	3 122 054,70	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	3 264 221,89	157 847,19	0,00	2 984 905,45	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
							121 469,25	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	
			Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie (budżet obywatelski)	75 352,81	75 352,81	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 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				24 808 631,23	4 835 474,41	8 274 706,00	11 198 628,82	x	499 822,00	2 600 000,00	x

razem wydatki na inwestycje 27 408 631,23

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/438/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 listopada 2023 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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	314 290,76	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	314 290,76	-	-	-	-	314 290,76
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/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	832 180,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	832 180,00	832 180,00	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	121 469,25	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	121 469,25	-	-	-	-	121 469,25
Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie ROD "Jurand ze Spychowa" w Szczytnie									
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			3 084 265,03	3 084 265,03	2 377 665,14	840 285,00	0,00	610 000,00	706 599,89

*) - 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 5 do uchwały Nr LXVII/438/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 listopada 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	prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	45 000,00		
			2650	administracja cmentarzy komunalnych (4,24 zł /1m2 X 72.800 m2)	308 971,00		
			2650	utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 11,00 zł)	923 099,00		
			2650	oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 7,05 zł/1m2)	1 530 292,00		
			2650	równanie dróg gruntowych (96 godz. X 152 zł/godz)	14 592,00		
			2650	administracja ,zarządzanie i dozór mienia (52.861,75 /1 m-c)	634 341,00		
2	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	300 302,00		
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (25.025,17 zł / 1 m-c)	300 302,00		
3	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	
4	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 460 000,00	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		984 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 596 048,00	
			2340	Przedszkola Niepubliczne (z FPU)		11 760,00	
			2830	Przedszkola Niepubliczne (Nagrody KEN)			13 459,50
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 312 700,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		247 736,00	
2	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			0,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			0,00
3	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			0,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			0,00
4	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			15 000,00
				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			15 000,00
		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			62 000,00
8	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i			48 000,00

				rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			
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				11 174 200,50	3 758 997,00	6 660 244,00	754 959,50

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym: dotacje na zadania bieżące **11 112 200,50**
dotacje na zadania majątkowe **62 000,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/438/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 listopada 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.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 379 830,00	1 379 830,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 548 500,00	1 548 500,00
	Ogółem	2 928 330,00	2 928 330,00