



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 marca 2023 r.

Poz. 1350

UCHWAŁA NR LV/380/2023 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 28 lutego 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 Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie 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 2.291.012,26 zł i wynosi 1125.823.586,86 zł, w tym:

dochody bieżące	106.593.433,40
dochody majątkowe	19.230.153,46

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 2.291.012,26 zł i wynosi 136.978.292,87 zł, w tym:

wydatki bieżące	109.593.433,40
wydatki majątkowe	27.384.859,47

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27.284.859,47 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały, w tym ze środków RF Polski Ład (program inwestycji strategicznych) 10.205.499,99 zł.

4. § 8 otrzymuje brzmieni: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie samorządowych zakładów budżetowych: przychody 8.558.263,00 zł, koszty 8.558.263,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

7. § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2023 rok - 783.966,18 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** 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 LV/380/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 510 508,00	627 000,00	4 137 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 000,00	627 000,00	3 069 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	627 000,00	627 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	1 030 650,00	1 050 650,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 030 650,00	1 030 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 030 650,00	1 030 650,00
758			Różne rozliczenia	31 976 160,00	566 976,08	32 543 136,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 400,00	566 976,08	607 376,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	566 976,08	566 976,08
852			Pomoc społeczna	3 358 175,00	12 000,00	3 370 175,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 540,00	-13 613,82	277 926,18
	85395		Pozostała działalność	291 540,00	-13 613,82	277 926,18
		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	53 880,00	-23 813,82	30 066,18

			przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 200,00	10 200,00
855			Rodzina	12 262 368,00	68 000,00	12 330 368,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 000,00	68 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 000,00	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 009 335,61	0,00	14 009 335,61
	90095		Pozostała działalność	6 156 933,61	0,00	6 156 933,61
		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	-56 309,40	506 784,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 309,40	56 309,40
			Razem:	123 532 574,60	2 291 012,26	125 823 586,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/380/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 999 500,00	-51 228,00	10 948 272,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 999 500,00	-51 228,00	10 948 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	819 500,00	-51 228,00	768 272,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 716 228,00	51 228,00	3 767 456,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 390 228,00	51 228,00	3 441 456,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 390 228,00	51 228,00	3 441 456,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 950,00	1 030 650,00	1 604 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 030 650,00	1 030 650,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 000,00	240 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	130 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649 400,00	649 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 392,00	9 392,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 858,00	1 858,00
758			Różne rozliczenia	617 300,00	627 000,00	1 244 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	627 000,00	627 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	20 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	607 000,00	607 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 141 612,14	566 976,08	47 708 588,22
	80101		Szkoły podstawowe	25 884 809,58	416 722,08	26 301 531,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,50	2 750,50

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 601,00	39 601,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 715,00	98 715,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209 482,00	209 482,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 470,58	60 470,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 703,00	5 703,00
	80104		Przedszkola	11 703 526,00	150 254,00	11 853 780,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 760,00	11 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 656,00	1 656,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 649,00	6 649,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 914,00	31 914,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 117,00	70 117,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 160,00	20 160,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 998,00	7 998,00
852			Pomoc społeczna	8 927 081,00	37 256,00	8 964 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 601 402,00	25 256,00	2 626 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 839,00	25 256,00	1 807 095,00
	85295		Pozostała działalność	138 588,00	12 000,00	150 588,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 196,00	-38 869,82	319 326,18
	85395		Pozostała działalność	358 196,00	-38 869,82	319 326,18
		3119	Świadczenia społeczne	31 656,00	-25 256,00	6 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668,00	66,72	3 734,72

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	-17 388,00	25 212,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	-2 414,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	11,65	653,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	-3 458,07	4 401,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	1,63	91,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	-441,25	330,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	-80,00	180,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	-112,50	121,50
855			Rodzina	13 130 026,00	68 000,00	13 198 026,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 000,00	68 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 000,00	66 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,00	1 660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 909 959,47	0,00	18 909 959,47
	90095		Pozostała działalność	9 689 657,47	0,00	9 689 657,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 094,00	-56 309,40	506 784,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 406,00	56 309,40	240 715,40
Razem:				134 687 280,61	2 291 012,26	136 978 292,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/380/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 lutego 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				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p		
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
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. 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 859,47	400 000,00	184 406,00	3 603 668,87	x	506 784,60	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	4 694 859,47	400 000,00	184 406,00	3 603 668,87	x	506 784,60	0,00	x
		6050	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	3 547 359,47	0,00	0,00	3 038 000,00	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
					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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 784,60	0,00	0,00	0,00	x	506 784,60	0,00	x
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	506 784,60	0,00	0,00	0,00	x	506 784,60	0,00	Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 715,40	0,00	184 406,00	56 309,40	x	0,00	x	x

			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	240 715,40	0,00	184 406,00	56 309,40	Budżet Państwa	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
		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	24 684 859,47	1 849 150,00	8 119 706,01	14 209 218,86	x	506 784,60	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 LV/380/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 lutego 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 :	3 441 456,00		
			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 (365dni X 230 zw. X 10,94 zł)	918 785,00		
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 7,04 zł/1m2)	1 527 706,00		
			2650	8. równanie dróg gruntowych (96 godz. X 152 zł/godz)	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	
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3.069.200,00	
			2340	Przedszkola Niepubliczne (z FPU)		11 760,00	
		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
				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			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 11.025.231,00					3 701 758,00	6 520 973,00	802.500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym: dotacje na zadania bieżące 10.925.231,00

dotacje na zadania majątkowe 100.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/380/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 lutego 2023 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	8.558.263,00	3.701.758,00	3.701.768,00	-	8.558.263,00	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	8.558.26300	3.441.456,00 roz. 70001	3.441.456,00 roz. 70001	-	8.558.26300	-	4.865,00
				260.302,00 roz.900002	260.302,00 roz.900002	-			
	Ogółem	4.865,00	8.558.263,00	3.701.758,00	3.701.768,00	-	8.558.263,00	-	4.865,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/380/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Dz., roz., §	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
PRZYCHODY				
Dz.700, roz. 70001	8.246.733,00	0,00	51.228,00	8.297.961,00
§ 2650	3.390.228,00	0,00	51.228,00	3.441.456,00
Razem zm.	3.390.228,00	0,00	51.228,00	3.441.456,00
KOSZTY				
Dz.700, roz. 70001	8.246.733,00	0,00	51.228,00	8.297.961,00
§ 4010	2.275.295,00	0,00	51.228,00	2.326.523,00
Razem zm.	2.275.295,00	0,00	51.228,00	2.326.523,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/380/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 lutego 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki razem:			860 436,18	289 615,40	570 820,78	783 966,18	247 115,40	0,00		247 115,40	536 850,78			536 850,78			
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
	Oś:	6 Kultura i dziedzictwo																
	Działanie:	6.1.2 Instytucje kultury																
	Nazwa	Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej																
	Razem wydatki:			760 000,00	253 215,40	506 784,60	747 500,00	240 715,40			240 715,40	506 784,60			506 784,60			
	z tego:																	
	2022 r.			12 500,00	12 500,00	0,00												
2023r.			747 500,00	240 715,40	506 784,60													
2024r.																		
2025r.***																		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
	Priorytet:	11 Włączenie społeczna																

