

**UCHWAŁA NR LXI/ 409 /2023
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE**

z dnia 21 czerwca 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 999.019,74 zł i wynosi 127.316.515,90 zł, w tym:

dochody bieżące 106.880.435,20
dochody majątkowe 20.436.080,70

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 1.154.019,74 zł i wynosi 138.626.221,91 zł , w tym:

wydatki bieżące 109.880.435,20
wydatki majątkowe 28.745.786,71

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 28.645.786,71 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały, w tym ze środków RF Polski Ład (program inwestycji strategicznych) 11.182.312,02 zł.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.309.706,01 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów bankowych w kwocie 8.119.706,01 zł ,
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 155.000,00 zł,
- wolnych środków budżetu w kwocie 3.035.000,00 zł.

5. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 15.476.106,01 zł, rozchody w wysokości 4.166.400,000 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

6. § 5 pkt.2) otrzymuje brzmienie:

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 8.274.706,01 zł

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 890.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 126.887,52 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 981.887,52 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.

8. § 10 otrzymuje brzmienie: 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 – 730.663,41 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 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 LXI/ 409 /2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 21 czerwca 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	10 145 549,99	-3 130 853,00	7 014 696,99
	60016		Drogi publiczne gminne	10 025 549,99	-3 130 853,00	6 894 696,99
		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	-3 130 853,00	969 147,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 237 508,00	3 217 704,43	7 455 212,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 169 000,00	3 217 704,43	6 386 704,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 032 000,00	3 217 704,43	5 249 704,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 082 967,00	126 887,52	38 209 854,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 274,00	126 887,52	1 402 161,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	126 887,52	126 887,52
758			Różne rozliczenia	32 366 897,08	23 487,00	32 390 384,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607 376,08	23 487,00	630 863,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 976,08	23 487,00	590 463,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 226,18	15 300,00	308 526,18
	85395		Pozostała działalność	293 226,18	15 300,00	308 526,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	252 960,00	15 300,00	268 260,00
855			Rodzina	12 605 121,02	704 230,01	13 309 351,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	834 151,02	704 230,01	1 538 381,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 582,02	704 230,01	976 812,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 018 775,61	42 263,78	14 061 039,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	6 166 373,61	-7 736,22	6 158 637,39
	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	506 784,60	-6 962,60	499 822,00
	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	56 309,40	-773,62	55 535,78

Razem:			126 317 496,16	999 019,74	127 316 515,90
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/ 409 /2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 780 257,22	23 487,00	47 803 744,22
	80104		Przedszkola	11 906 523,00	23 487,00	11 930 010,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 649,00	700,00	7 349,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 914,00	10 504,00	42 418,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 117,00	8 804,00	78 921,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 160,00	3 479,00	23 639,00
851			Ochrona zdrowia	891 778,00	126 887,52	1 018 665,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	126 887,52	981 887,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00	26 887,52	143 487,52
		4300	Zakup usług pozostałych	285 030,00	100 000,00	385 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 626,18	15 300,00	349 926,18
	85395		Pozostała działalność	334 626,18	15 300,00	349 926,18
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	15 000,00	263 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734,72	274,22	4 008,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,65	47,09	700,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,63	-21,31	70,32
855			Rodzina	13 472 779,02	786 081,44	14 258 860,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 994,02	786 081,44	2 089 075,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 851,43	81 851,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 582,02	704 230,01	976 812,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 897 399,47	202 263,78	19 099 663,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 000,00	210 000,00	1 259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 667 657,47	-7 736,22	9 659 921,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 359,47	45 566,55	954 926,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 784,60	-6 962,60	499 822,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 715,40	-46 340,17	194 375,23
			Razem:	137 472 202,17	1 154 019,74	138 626 221,91

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	3 150 853,00	474 450,01	6 474 696,99	x	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100 000,00	3 150 853,00	474 450,01	6 474 696,99	x	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100 000,00	3 150 853,00	474 450,01	6 474 696,99	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	3 130 853,00	474 450,01	4 999 999,99	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski

			zakupie pojazdu								
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	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 058 663,46	81 851,43	0,00	976 812,03	0,00	0,00		
			Adaptacja obiektów MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na potrzeby Żłobka Miejskiego (program Maluch Plus)	1 058 663,46	81 851,43	0,00	976 812,03 (Polski Ład)	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897 123,25	405 000,00	339 406,00	3 652 895,25	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)	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	4 687 123,25	400 000,00	184 406,00	3 602 895,25	x	499 822,00	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	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	26 045 786,71	5 166 854,43	8 274 706,01	12 104 404,27	x	499 822,00	2 600 000,00	x

razem wydatki na inwestycje

28 645 786,71

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 LXI/ 409 /2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja(§)	Plan 2023
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		127.316.515,90
2.	Planowane wydatki		138.626.221,91
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		11.309.706,01
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			11.309.706,01
Przychody ogółem:			15.476.106,01
1.	Kredyty	§ 952	12.281.106,01
2.	Pożyczki	§ 952	155.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty 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 :		3.040.000,00
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu	§ 905	0
	- rozliczenie środków na realizację projektu z udziałem dotacji unijnych	§ 906	0
	-wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	§ 950	3.040.000,00
Rozchody ogółem :			4.166.400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4.130.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36.400,00
3.	Spląty 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 5 do uchwały Nr LXI/ 409 /2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 21 czerwca 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	Wydatki razem (9+13)	2023 r.										
								z tego:										
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:															
								pożyczki	obligac	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki	oblig	pozostałe				
1	Wydatki			807 133,41	243 275,23	563 858,18	730 663,41	200 775,23	0,00		200 775,23	529 888,18			529 888,18			
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:			706 697,23	206 875,23	499 822,00	694 197,23	194 375,23			194 375,23	499 822,00			499 822,00			
	z tego:			12 500,00	12 500,00	0,00												
2023r.		Dz. 900 rozdz. 90095	694 197,23	194 375,23	499 822,00													
2024r.																		
2025r.***																		
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020																	

1.2	Priorytet:	11 Włączenie społeczna												
	Działanie:	11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym												
	Nazwa	Uśmiechnięta rodzina												
	Razem wydatki:		100 436,18	36 400,00	64 036,18	36 466,18	6 400,00			6 400,00	30 066,18			30 066,18
	z tego:		63 970,00	30 000,00	33 970,00									
2023r.	Dz. 853 rozd. 85395	36 466,18	6 400,00	30 066,18										
2024r.														
2025r.***														

**Objaśnienia
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 czerwca 2023 roku**

Dokonywane są następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -3.130.853,00
- środki ze sprzedaży majątku komunalnego +3.217.704,43
- środki z opłaty za hurtową sprzedaż napojów alkoholowych +126.887,52
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie +23.487,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID +15.300,00
- środki z RF Polski Ład Program Maluch Plus +704.230,01
- dotacja z WFOŚiGW (modernizacja oświetlenia ulic) +50.000,00
- dofinansowanie projektu związanego z Zamkiem Krzyżackim -7.736,22 (środki UE -6.962,60 i budżetu państwa -773,62)

Razem zwiększenie dochodów o 999.019,74 zł (dochody bieżące 165.674,52, dochody majątkowe 833.345,22 zł).

2. Wydatki :

Plan MP 3

- środki na zadania przedszkola zw. z opieką nad dziećmi z Ukrainy +23.487,00

Plan MOPS

- wprowadzenie planu na wypłaty dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID +15.300,00

Plan UM

- zmiana źródeł finansowania zadania Modernizacja infrastruktury transportu drogowego w Mieście Szczytno :

dofinansowanie z RFRD -3.130.853,00

środki własne (sprzedaż mienia) +3.130.853,00

- realizacja zadań MPRPA +126.887,52

- zwiększenie zakresu zadania Adaptacja obiektów MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na potrzeby Żłobka Miejskiego (program Maluch Plus +704.230,01zł, środki wł. 81.851,43 zł) +786.081,44

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szczytno +210.000,00 w tym : 155.000,00 zł pożyczka WFOŚiGW

50.000,00 zł dotacja WFOŚiGW

5.000,00 środki własne

- zmiany finansowania projektu związanego z Zamkiem Krzyżackim -7.736,22 w tym : 45.566,55 zł środki poza projektem

-6.962,60 zł dofinansowanie UE projektu

-773,62 zł dofinansowanie bp. projektu

-45.566,55 środki własne w ramach projektu

Razem zwiększenie wydatków o 1.154.019,74 zł (wydatki bieżące 165.674,52, wydatki majątkowe 988.345,22 zł).