

**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 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 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 Szczytnie 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 014 696,99</b>	<b>258 146,01</b>	<b>7 272 843,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 455 212,43</b>	<b>20 620,21</b>	<b>7 475 832,64</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 698 550,00</b>	<b>-513 647,84</b>	<b>2 184 902,16</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 390 384,08</b>	<b>141 854,00</b>	<b>32 532 238,08</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 834 602,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>4 004 602,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 000,00</b>	<b>5 502,00</b>	<b>90 502,00</b>
	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

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 061 039,39</b>	<b>783 972,26</b>	<b>14 845 011,65</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>128 062 383,08</b>	<b>866 446,64</b>	<b>128 928 829,72</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>11 260 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 747 456,00</b>	<b>32 239,00</b>	<b>3 779 695,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 666 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666 400,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 106 620,00</b>	<b>16 570,00</b>	<b>10 123 190,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 319 128,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48 319 128,40</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 018 665,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 665,52</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 432 764,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>9 573 264,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>349 926,18</b>	<b>0,00</b>	<b>349 926,18</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 603,00</b>	<b>5 502,00</b>	<b>136 105,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 258 860,46</b>	<b>41 500,00</b>	<b>14 300 360,46</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 099 663,25</b>	<b>230 135,64</b>	<b>19 329 798,89</b>
	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 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00	-53 094,55	2 984 905,45
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 402 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 442 000,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>139 372 089,09</b>	<b>866 446,64</b>	<b>140 238 535,73</b>

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				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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>3 150 853,00</b>	<b>474 450,00</b>	<b>6 474 697,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>x</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 058 663,46</b>	<b>81 851,43</b>	<b>0,00</b>	<b>976 812,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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 realizację 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 potrzeby Żłobka Miejskiego (program Małuch Plus)	1 058 663,46	81 851,43	0,00	976 812,03	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 865 891,51</b>	<b>441 320,00</b>	<b>339 406,00</b>	<b>3 585 343,51</b>	<b>x</b>	<b>499 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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 Sychowa" 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	Urząd Miejski
							479 222,28	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 780 000,00</b>	<b>1 319 150,00</b>	<b>7 460 850,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>26 014 554,97</b>	<b>5 203 174,43</b>	<b>8 274 706,00</b>	<b>12 036 852,54</b>	<b>x</b>	<b>499 822,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>x</b>

**razem wydatki na inwestycje 28 614 554,97**

Finansowanie w 2023 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>	<b>Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p</b>
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 LXIII/ 417/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 31 sierpnia 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>									
600	60016	2320	220.000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-
<b>Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie Miasta Szczytno</b>									
600	60016	6610	505.550,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	505.550,00	-	-	-	-	505.550,00
<b>Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie</b>									
710	71035	2310	50.000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-
<b>Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego (Lipowa Góra Wschód)</b>									
710	71035	6610	255 159,88	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	255 159,88	-	-	-	-	255 159,88

<b>Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące</b>									
750	75023	2320	126.000,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	126.000,00	126.000,00	-	-	-	-
<b>Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)</b>									
801	80101	2310	1.832.180,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	1.832.180,00	1.832.180,00	1.832.180,00	-	-	-
<b>Żłobek miejski</b>									
855	85516	2310	8.105,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00	-	-	-
<b>Schronisko dla zwierząt</b>									
900	90013	2310	300.000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-
<b>Prowadzenie komunikacji miejskiej</b>									
900	90095	2310	643.696,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	643.696,00	643.696,00	-	-	-	-
<b>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</b>									
900	90095	2310	127.684,14	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	127.684,14	127.684,14	-	-	-	-
<b>Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Szczytno</b>									

900	90095	6610	479 222,28	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	479 222,28	-	-	-	-	479 222,28
<b>Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie ROD "Jurand ze Spychowa" w Szczytnie</b>									
900	90095	6300	15 680,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	15 680,00	-	-	-	-	15 680,00
<b>Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(22.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)</b>									
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	
<b>Razem</b>			<b>4.633.277,3</b>	<b>4.633.277,3</b>	<b>3.377.665,14</b>	<b>1.840.285,00</b>	-	<b>610.000,00</b>	<b>1.255.612,16</b>

\*) - 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

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

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :</b>	<b>3 458 695,00</b>		
			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		<b>Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,</b>	<b>260.302,00</b>		
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (21.691,83 zł / 1 m-c)	260.302,00		
2	851	85154	2560	<b>Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)</b>		<b>48 000,00</b>	
3	921	92109	2480	<b>Miejski Dom Kultury</b>		<b>1.380.000,00</b>	
4	921	92116	2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		<b>984.000,00</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>3 037 457,00</b>	
			2340	<b>Przedszkola Niepubliczne (z FPU)</b>		<b>11 760,00</b>	
		80105	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>917 081,00</b>	
		80149	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>201 946,00</b>	
2	754	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>1 000,00</b>
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 000,00
3	754	75415		<b>Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>5.000,00</b>
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5.000,00
	851	85153	2360	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>15.000,00</b>

				prorowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzaleznionych od narkotyków i innych środków			15.000,00
4		85154	2360	<b>Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości</b>			<b>145.500,00</b>
				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	<b>Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków</b>			<b>37.000,00</b>
6	853	85395	2360	<b>Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>			<b>35.000,00</b>
7	900	90005	6230	<b>Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze</b>			<b>100.000,00</b>
8	921	92195	2360	<b>Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców</b>			<b>48.000,00</b>
9	926	92695	2360	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>			<b>399 000,00</b>
				1. Kalendarz imprez sportowych			59.000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			340.000,00

<b>Ogółem 11 085 741,00</b>	<b>3 719 997,00</b>	<b>6 580 244,00</b>	<b>785 500,00</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

*\*) - 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:			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	8 575 502,00	<b>3.718.997,00</b>	<b>3.718.997,00</b>	-	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	-			
	<b>Ogółem</b>	<b>4.865,00</b>	<b>8 575 502,00</b>	<b>3.718.997,00</b>	<b>3.718.997,00</b>	-	<b>8 575 502,00</b>	-	<b>4.865,00</b>

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.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 376 230,00	1 376 230,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 491 500,00	1 491 500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 867 730,00</b>	<b>2 867 730,00</b>

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**

<b>Dz., roz., §</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>Dz.700, roz. 70001</b>	<b>8.297.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.239,00</b>	<b>8.315.200,00</b>
<b>§ 2650</b>	3.441.456,00	0,00	17.239,00	3.458.695,00
<b>Razem zm.</b>	<b>3.441.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.239,00</b>	<b>3.458.695,00</b>
<b>KOSZTY</b>				
<b>Dz.700, roz. 70001</b>	<b>8.297.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.239,00</b>	<b>8.315.200,00</b>
<b>§ 4010</b>	2.326.523,00	0,00	14.400,00	2.340.923,00
<b>§ 4110</b>	470.936,00	0,00	2.482,00	473.418,00
<b>§ 4120</b>	67.121,00	0,00	357,00	67.478,00
<b>Razem zm.</b>	<b>2.864.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.239,00</b>	<b>2.881.819,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Łachacz**

## Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

### 1. Dochody :

- środki z RF Polski Ład (Modernizacja infrastruktury dróg) +0,01 (korekta do wysokości promesy)
- środki z RF Polski Ład (Budowa cmentarza komunalnego) -404.157,72
- środki z RF Polski Ład (Modernizacja sieci wod-kan) -53.094,55
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (oświata) +5.502,00
- wpływy z umów dzierżawy majątku komunalnego +20.620,21
- dotacja z Gminy Szczytno (Budowa cmentarza komunalnego) -109.490,12
- dochody w MOPS (usługi opiekuńcze i odpłatność za DPS) +170.000,00
- dywidenda z zysku Sp. VEOLIA za 2022 r. +714.100,00
- rozliczenie z Gm. Szczytno za 2022 r. (komunikacja miejska) +124.304,00
- środki przekazane wg umowy z POD „Jurand ze Sychowa” +13.120,00
- dotacja wg umowy z Samorządem Województwa WM (budowa wiaty na terenie POD Jurand ze Sychowa) +15.680,00
- dotacja z Gminy Szczytno (Modernizacja sieci wod-kan) -30.137,19
- środki z RFRD (Remont ul. Boh. Westerplatte w Szczytnie) +258.146,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin +141.854,00

Razem zwiększenie dochodów o 866.446,64 zł ( dochody bieżące 1.463.326,21 zł , dochody majątkowe - 596.879,57 zł).

### 2. Wydatki :

Plan UM

- korekta źródeł finansowania zadania Modernizacja infrastruktury transportu drogowego w Mieście Szczytno +/-0,01
- przeniesienie środków z r.60016 na zakup solanki do tężni przy ul. Pasymskiej -40.000,00
- zwiększenie dotacji dla ZGK (ustawowa zmiana tabel wynagradzania ) +17.239,00
- wprowadzenie planu z zakresie VAT +15.000,00
- zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego Budowa cmentarza komunalnego : 0,00  
dofinansowanie z Gminy Szczytno -109.490,12  
środki własne Miasta Szczytno +513.647,84  
dofinansowanie z funduszu Polski Ład -404.157,72
- zwiększenie kosztów bieżących r.75023 § 4300 +16.570,00
- przesunięcie m.rozdziałami dotacji dla przedszkoli niepublicznych +/-50.000,00
- przesunięcie pozostałych środków w r. 80146 na wkład własny do wyposażenia kuchni w szkołach podstawowych -22.985,44
- zwiększenie planu (r.85214 i 85502) w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. +12.000,00
- stypendia dla uczniów z Ukrainy +4.014,00
- pielęgnacja drzew w mieście +10.000,00

- zakup usług remontowych oświetlenia ulic -14.500,00
  - zakup usług pozostałych związanych z dostawą energii +4.500,00 (wyłonienie podmiotu współpracującego w zakresie dostawy i dystrybucji energii)
  - ZKM - dopłata do kosztów usługi na terenie gminy za 2022 r. +124.304,00
    - dopłata do kosztów usługi na terenie gminy za 2023 r. +97.063,38
  - dostawa solanki do tężni przy ul. Pasymskiej +40.000,00
  - zmiana planu i źródeł finansowania zadania inwestycyjnego Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Szczytno -63.231,74
    - dofinansowanie z Gminy Szczytno -30.137,19
    - środki własne Miasta Szczytno +20.000,00
    - dofinansowanie z funduszu Polski Ład -53.094,55
  - budowa wiaty na terenie ROD „Jurand ze Spychowa” w Szczytnie +32.000,0
  - zwiększenie dotacji dla MBP (pokrycie kosztów bieżących) +40.000,00
  - wprowadzenie zadania Remont ul. Boh. Westerplatte w Szczytnie +400.000,00
- Plan SP 2
- wkład własny na doposażenie kuchni +13.864,00
- Plan SP 3
- środki na zadania szkoły zw. z opieką nad dziećmi z Ukrainy +/-4.300,00 - wkład własny na doposażenie kuchni +7.014,60 - stypendia dla uczniów z Ukrainy +1.488,00
- SSP 4
- wkład własny na doposażenie kuchni +2.106,84
- Plan MOPS
- zmiany w planie wydatków KIS +/-3.770,00
  - zwiększenie planu na opłaty za DPS +130.000,00
  - zwiększenie planu na dodatki mieszkaniowe +22.000,00
  - zwiększenie planu na opłaty dla rodzin zastępczych +18.000,00
  - przesunięcia w planie na zadania bieżące zgodnie z wnioskiem MOPS +/-138.060,0
- Razem zwiększenie wydatków o 866.446,64 zł ( wydatki bieżące +897.678,38 zł , wydatki majątkowe - 31.231,74 zł).