

**UCHWAŁA NR LXIV/425/2023  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE**

z dnia 29 września 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 4.882.740,89 zł i wynosi 133.894.443,15 zł, w tym:

dochody bieżące 112.020.348,66 zł  
dochody majątkowe 21.874.094,49 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 zwiększa się o 4.882.740,89 zł i wynosi 145.204.149,16 zł , w tym:

wydatki bieżące 114.470.380,83 zł  
wydatki majątkowe 30.733.768,33 zł

3. § 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 3** do niniejszej uchwały.

4. § 8 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.5 . Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.906.330,00 zł; wydatki – 2.906.330,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. Załączony do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LXIII/417/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. i wymieniony w § 1 ust. 5 Załącznik Nr 5, otrzymuje brzmienie 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 LXIV/425/2023  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 475 832,64</b>	<b>2 019 213,36</b>	<b>9 495 046,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 068 508,00	2 019 213,36	3 087 721,36
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 019 213,36	2 019 213,36
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 209 854,52</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>36 009 854,52</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 039 058,00	-700 000,00	6 339 058,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	-700 000,00	1 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 580 668,00	-1 500 000,00	19 080 668,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 604 870,00	-1 500 000,00	18 104 870,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 532 238,08</b>	<b>5 946 949,00</b>	<b>38 479 187,08</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 772 268,00	71 235,00	22 843 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 772 268,00	71 235,00	22 843 503,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141 854,00	5 875 714,00	6 017 568,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	141 854,00	5 875 714,00	6 017 568,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 914 429,72</b>	<b>-889 801,47</b>	<b>4 024 628,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 832 180,00	-1 000 000,00	832 180,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 832 180,00	-1 000 000,00	832 180,00
	80104		Przedszkola	2 634 317,00	90 000,00	2 724 317,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 000,00	90 000,00	329 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 451,00	5 798,53	274 249,53

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 798,53	5 798,53
	80195	Pozostała działalność	57 000,00	14 400,00	71 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	14 400,00	56 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>308 526,18</b>	<b>6 380,00</b>	<b>314 906,18</b>
	85395	Pozostała działalność	308 526,18	6 380,00	314 906,18
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 380,00	6 380,00
<b>Razem:</b>			129 011 702,26	4 882 740,89	133 894 443,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/425/2023  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 29 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 779 695,00</b>	<b>2 019 213,36</b>	<b>5 798 908,36</b>
	70095		Pozostała działalność	32 500,00	2 019 213,36	2 051 713,36
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 019 213,36	2 019 213,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 704 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 714 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 200,00	10 000,00	148 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	10 000,00	27 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 329 136,94</b>	<b>1 650 266,53</b>	<b>49 979 403,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 304 631,66	53 126,00	26 357 757,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 448,00	38 726,00	843 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 480,00	14 400,00	27 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 800 978,00	0,00	13 800 978,00
	80104		Przedszkola	12 030 010,00	195 832,00	12 225 842,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 037 457,00	-418 209,00	2 619 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 713,00	7 450,00	19 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 541,00	97 825,00	2 021 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 060,00	-2 113,00	130 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 951,00	22 000,00	1 159 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 135,00	4 200,00	158 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	14 000,00	215 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	438 150,00	56 000,00	494 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 850,00	18 000,00	40 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	12 000,00	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 920,00	-7 000,00	98 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 107,00	1 100,00	14 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 006,00	36 307,00	356 313,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 941 041,00	380 100,00	4 321 141,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 288,00	-19 828,00	319 460,00
80105		Przedszkola specjalne	917 081,00	372 419,00	1 289 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 081,00	372 419,00	1 289 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 752 321,00	792,00	1 753 113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 057,00	792,00	65 849,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 009 824,16	100 182,00	2 110 006,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 040,00	82 350,00	1 542 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 082,00	-1 258,00	102 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 612,00	11 900,00	256 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 101,00	1 350,00	33 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 579,00	5 840,00	56 419,00
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	671 454,00	78 617,00	750 071,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 946,00	45 790,00	247 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 718,00	4 710,00	70 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 940,00	675,00	9 615,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 765,00	27 442,00	144 207,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	269 151,00	5 798,53	274 949,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 798,53	5 798,53
80195		Pozostała działalność	1 086 226,00	843 500,00	1 929 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	1 660,00	7 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	834 385,00	849 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 803,00	7 455,00	425 258,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 614 133,00</b>	<b>787 405,00</b>	<b>10 401 538,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 430 000,00	565 000,00	1 995 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00	565 000,00	1 995 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 280,00	-1 595,00	79 685,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 280,00	-1 595,00	79 685,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	867 363,00	60 000,00	927 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	60 000,00	209 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	441 000,00	164 000,00	605 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 000,00	164 000,00	600 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>349 926,18</b>	<b>7 975,00</b>	<b>357 901,18</b>
	85395		Pozostała działalność	349 926,18	7 975,00	357 901,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	7 469,00	8 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	506,00	506,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 737,00</b>	<b>3 591,00</b>	<b>171 328,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 603,00	3 591,00	16 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00	565,00	2 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	82,00	340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 542,00	2 944,00	13 486,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 301 020,46</b>	<b>142 000,00</b>	<b>14 443 020,46</b>
	85508		Rodziny zastępcze	231 500,00	77 000,00	308 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 500,00	77 000,00	308 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	65 000,00	515 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	65 000,00	515 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 329 798,89</b>	<b>180 000,00</b>	<b>19 509 798,89</b>
	90095		Pozostała działalność	9 890 056,89	180 000,00	10 070 056,89
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	180 000,00	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 442 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 522 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00	80 000,00	1 460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	80 000,00	1 460 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 403 230,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>12 405 520,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 623 230,00	2 290,00	2 625 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	2 290,00	31 290,00
<b>Razem:</b>				<b>140 321 408,27</b>	<b>4 882 740,89</b>	<b>145 204 149,16</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/425/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 września 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	832.180,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	832.180,00	832.180,00	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>3.633.277,3</b>	<b>3.633.277,3</b>	<b>2.377.665,14</b>	<b>840.285,00</b>	<b>-</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.255.612,16</b>

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 4 do uchwały Nr LXIV/425/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 września 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

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>2 619 248,00</b>	
			2340	<b>Przedszkola Niepubliczne (z FPU)</b>		<b>11 760,00</b>	
		80105	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>1 289 500,00</b>	
		80149	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>247 736,00</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 uzależnionych 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 11 084 741,00</b>	<b>3 718 997,00</b>	<b>6 580 244,00</b>	<b>785 500,00</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym : dotacje na zadania bieżące 10.984.741,00

dotacje na zadania majątkowe 100.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/425/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 września 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	1 526 500,00	1 526 500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 906 330,00</b>	<b>2 906 330,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/425/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 września 2023 r.

**Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie  
Nr LXIII/417/2023 z dnia 31 sierpnia 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 11 084 741,00</b>	<b>3 718 997,00</b>	<b>6 580 244,00</b>	<b>785 500,00</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym : dotacje na zadania bieżące 10.984.741,00

dotacje na zadania majątkowe 100.000,00

## Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 września 2023 roku

Dokonywane są następujących zmian w budżecie :

### 1. Dochody :

- środki z Funduszu Dopłat BGK	+2.019.213,36
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	-700.000,00
- udziały w pit	-1.500.000,00
- subwencja oświatowa	+71.235,00
- środki MF na uzupełnienie dochodów gmin +5.875.714,00	
- dotacja z Gminy Szczytno (szkoły podstawowe)	-1.000.000,00
- dochody z tytułu opłat za przedszkole	+90.000,00
- środki z FPU na podręczniki dla uczniów	+5.798,53
- środki z F.Pracy na szkolenia nauczycieli	+14.400,00
- środki z PFRON na projekt Życzliwy Urząd	+6.380,00

Razem zwiększenie dochodów o 4.882.740,89 zł ( dochody bieżące 4.882.740,89 zł ).

### 2. Wydatki :

#### **Plan UM**

- środki na objęcie udziałów SIM (budynek ul. Sobieszczańskiego)	+2.019.213,36
- zwiększenie środków dla OSP (ekwiwalenty za akcje ratownicze)	+10.000,00
- przesunięcie w planie dotacji na przedszkola niepubliczne	+/- 418.209,00
- środki na wynagrodzenie komisji awansu zawodowego nauczycieli	+1.660,00
- środki na cele oświatowe	+834.385,00
- zwiększenie dotacji dla MDK	+80.000,00
- remont kanalizacji sanitarnej w ul. M. Curie-Skłodowskiej +180.000,00	
- środki na zakup podręczników dla uczniów z FPU	+403,46

#### **Plan SP 2**

- ZFŚS	+25.631,00
- FPU podręczniki	+163,38
- FPU zakup mat. biurowych	+17,80

#### **Plan SP 3**

- FPU podręczniki	+1.437,01
- FPU zakup mat. biurowych	+17,80

**Plan SSP 4**

- ZFŚS +13.095,00

**Plan SP 6**

- ZFŚS +3.530,00

- FPU zakup mat. biurowych +17,81

- FPU podręczniki +3.741,27

- szkolenie nauczycieli +14.400,00

**Plan MP 1**

- ZFŚS +3.302,00

**Plan MP 2**

- ZFŚS (z subwencji) +4.579,00

- ZFŚS (z budżetu) +4.552,00

**Plan MP 3**

- ZFŚS +16.107,00

- zwiększenie budżetu placówki w związku z dodatkowymi oddziałami +721.827,00

**Plan MP 9**

- ZFŚS +4.991,00

**Plan MOPS**

- wprowadzenie środków na realizację programu „Życzliwy Urząd” +7.975,00

- zmniejszenie planu e rozdz. składki na ubezpieczenie zdrowotne -1.595,00

- zwiększenie planu na opłaty za DPS  
+565.000,00

- zwiększenie planu na opłaty Schroniska dla osób bezdomnych +60.000,00

- zwiększenie planu na dodatki mieszkaniowe +164.000,00

- zwiększenie planu na zadanie rodziny zastępcze +77.000,00

- zwiększenie planu na opłaty za placówki opiekuńczo wychowawcze +65.000,00

**Plan MOS**

- ZFŚS +2.290,00

Razem zwiększenie wydatków o 4.882.740,89 zł ( wydatki bieżące +4.882.740,89 zł).