

UCHWAŁA NR LXVI/430/2023
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz 559, 1005, 1070 i 1561) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023, poz.1270) **Rada Miejska w 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 95.626,75 zł i wynosi 134.673.326,35 zł, w tym:

dochody bieżące 113.547.867,09 zł
dochody majątkowe 21.125.459,26 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 815.110,75 zł i wynosi 146.702.516,36 zł , w tym:

wydatki bieżące 116.780.118,74 zł
wydatki majątkowe 29.922.397,62 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27 803 184,26 zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. . W § 2 ust.3: Dochody i wydatki związane z realizacją , tiret pierwsze : zadań zleconych jst odrębnymi ustawami, dokonuje się zmian w zakresie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.029.190,01 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów bankowych 8.119.706,01
- pożyczki z WFOŚiGW 155.000,00
- wolnych środków 3.754.484,00

6. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 16.195.590,01 zł, rozchody w wysokości 4.166.400,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

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 233.622,20 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 1.088.622,20 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. § 7 ust.1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: wydatki w wysokości 425.000,00 zł.

9. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.10 . § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie : Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych : przychody 8 615 502,00 zł, koszty 8 615 502,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały,

12. § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie : Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **2 911 330,00**zł, wydatki – **2 911 330,00** zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 495 046,00	41 800,51	9 536 846,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 407 324,64	41 800,51	6 449 125,15
		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	270 620,21	41 800,51	312 420,72
750			Administracja publiczna	1 263 295,00	-237 065,56	1 026 229,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	901 600,00	-237 065,56	664 534,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	-370 000,00	330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 600,00	132 934,44	208 534,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 009 854,52	106 734,68	36 116 589,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 402 161,52	106 734,68	1 508 896,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 887,52	106 734,68	233 622,20
801			Oświata i wychowanie	4 024 628,25	434 069,00	4 458 697,25
	80104		Przedszkola	2 724 317,00	370 000,00	3 094 317,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370 000,00	370 000,00
	80195		Pozostała działalność	71 400,00	64 069,00	135 469,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 400,00	20 156,40	76 556,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43 912,60	43 912,60
855			Rodzina	13 319 079,03	-252 841,88	13 066 237,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 538 381,03	-252 841,88	1 285 539,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	495 793,35	495 793,35

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	228 176,80	228 176,80
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	976 812,03	-976 812,03	0,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	2 930,00	1 402 930,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	2 930,00	402 930,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 930,00	2 930,00
Razem:			134 577 699,60	95 626,75	134 673 326,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/430/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 31 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 798 908,36	-86 000,00	5 712 908,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 500,00	-86 000,00	202 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-65 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	-21 000,00	176 500,00
710			Działalność usługowa	2 666 400,00	-35 000,00	2 631 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 098,00	0,00	229 098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 758,00	2 742,00
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	385 000,00	2 285 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	385 000,00	2 285 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	385 000,00	2 285 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 402 993,92	652 415,44	51 055 409,36
	80101		Szkoły podstawowe	26 655 894,61	734 782,00	27 390 676,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	52 600,00	95 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 950,00	-198 547,00	3 382 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 588,00	-23 365,00	216 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302 007,55	-135 978,00	3 166 029,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 820,98	-100 243,00	326 577,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	-4 200,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 100,00	30 540,00	193 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	-500,00	36 000,00

	4260	Zakup energii	1 549 952,00	105 000,00	1 654 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	-8 540,00	38 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61 000,00	6 700,00	67 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543 253,00	145 000,00	688 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 711,00	-17 622,00	828 089,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 516,00	-28 073,00	25 443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 800 978,00	1 029 731,00	14 830 709,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 175 117,00	-117 721,00	1 057 396,00
80104		Przedszkola	12 343 813,50	413 817,00	12 757 630,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 619 248,00	-23 200,00	2 596 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 366,00	-2 000,00	2 019 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 947,00	-5 236,00	125 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 032,00	21 328,00	1 196 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 487,00	-16 500,00	143 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	4 000,00	219 000,00
	4260	Zakup energii	487 339,00	-20 000,00	467 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	1 500,00	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 420,00	5 500,00	109 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-99,00	101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 324,00	10 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	-1 825,00	4 325,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 321 141,00	460 571,00	4 781 712,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 460,00	-16 546,00	302 914,00
80105		Przedszkola specjalne	1 289 500,00	23 200,00	1 312 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 289 500,00	23 200,00	1 312 700,00
80107		Świetlice szkolne	1 753 857,00	-78 956,00	1 674 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 365,00	1 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 751,00	7 523,00	223 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 673,00	-3 600,00	22 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 593,00	-2 181,00	64 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 553,00	-3 981,00	1 572,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 390,00	-62 883,00	1 283 507,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 897,00	-15 199,00	78 698,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 000,00	-20 000,00	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	-20 000,00	252 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 116 534,16	-13 945,00	2 102 589,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 390,00	-11 011,00	1 531 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 824,00	-20 348,00	82 476,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 512,00	21 671,00	278 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 451,00	-1 230,00	32 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 947,00	-427,00	57 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 483,00	-2 600,00	883,00
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	750 071,00	100 010,00	850 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 207,00	2 640,00	271 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 428,00	14 337,00	84 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 615,00	2 048,00	11 663,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 207,00	80 985,00	225 192,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 819 423,56	300 790,44	3 120 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 500,00	4 827,00	442 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 396,00	-8 145,00	53 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 741,00	669,00	89 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 383,00	-2 334,00	2 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 069 836,56	311 212,44	2 381 049,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 567,00	-5 439,00	147 128,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 949,53	500,00	275 449,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 511,32	500,00	267 011,32
80195		Pozostała działalność	1 929 936,00	-807 783,00	1 122 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 456,00	5 414,00	73 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 194,00	2 626,00	78 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 553,00	9 047,00	56 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 753,00	1 271,00	8 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	849 385,00	-821 260,00	28 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 468,00	12 206,00	437 674,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 622,00	-17 087,00	261 535,00
851		Ochrona zdrowia	1 018 368,52	106 734,68	1 125 103,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	981 887,52	106 734,68	1 088 622,20
	4300	Zakup usług pozostałych	387 600,00	106 734,68	494 334,68
855		Rodzina	14 452 088,46	-218 719,37	14 233 369,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	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	20 000,00	10 000,00	30 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 220 606,00	10 000,00	11 230 606,00
	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	51 000,00	10 000,00	61 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 089 075,46	-238 719,37	1 850 356,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 958,00	51 000,00	560 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 569,00	-4 125,00	35 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 124,00	1 600,00	96 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 389,00	300,00	13 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	501 310,84	501 310,84
	4300	Zakup usług pozostałych	261 703,00	36 018,50	297 721,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 032,00	-1 032,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 637,00	579,00	21 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 851,43	165 441,32	247 292,75
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	976 812,03	-976 812,03	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 509 798,89	-9 000,00	19 500 798,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 352 302,00	0,00	7 352 302,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 302,00	40 000,00	300 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 813 000,00	-40 000,00	6 773 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 000,00	-9 000,00	425 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	12 405 520,00	19 680,00	12 425 200,00
	92695	Pozostała działalność	2 625 520,00	19 680,00	2 645 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 800,00	14 000,00	909 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	2 400,00	151 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	350,00	21 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 050,00	2 930,00	144 980,00
Razem:			145 887 405,61	815 110,75	146 702 516,36

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
600			Transport i łączność	10 100 000,00	3 150 853,00	474 450,00	6 474 697,00	x	0,00	0,00	x
	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

710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	x
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	x
			Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
			Zapora sieciowa UTM - bezpieczny dostęp do internetu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
			Samochód ratowniczo gaśniczy OSP - partycypacja Gminy Miejskiej Szczytno w zakupie pojazdu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
855			Rodzina	247 292,75	19 115,95	0,00	228 176,80	0,00	0,00		

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	247 292,75	19 115,95	0,00	228 176,80	x	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 292,75	19 115,95	0,00	228 176,80	x	0,00		
			Adaptacja obiektów MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na potrzeby Żłobka Miejskiego (program Małuch Plus)	247 292,75	19 115,95	0,00	228 176,80	KPO i PFR	0,00	0,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 891,51	441 320,00	339 406,00	3 585 343,51	x	499 822,00	0,00	x
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	210 000,00	5 000,00	155 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	5 000,00	155 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno	210 000,00	5 000,00	155 000,00	50 000,00	WFOŚi GW	0,00	0,00	Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	4 655 891,51	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
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	25 203 184,26	5 140 438,95	8 274 706,00	11 288 217,31	x	499 822,00	2 600 000,00	x

razem wydatki na inwestycje

27 803 184,26

Finansowanie w 2023 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

Nazwa zadania	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego (plan 2.600.000,00)	581.497,84	0,00	255.159,88 Gmina Szczytno 1 763 342,28 Polski Ład	0,00
Razem	581.497,84	0,00	2.018.502,16	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/430/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 098,00	0,00	229 098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 758,00	2 742,00
			Razem:	12 011 949,28	0,00	12 011 949,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/430/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 października 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		134.673.326,35
2.	Planowane wydatki		146.702.516,36
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		12.029.190,01
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			12.029.190,01
Przychody ogółem:			16.195.590,01
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 :		3.759.484,00
	- 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	3.759.484,00
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 6 do uchwały Nr LXVI/430/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 31 października 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	3 458 695,00		
			2650	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		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	300.302,00		
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (25.025,17 zł / 1 m-c)	300.302,00		
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		1.460.000,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		984.000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 596 048,00	
			2340	Przedszkola Niepubliczne (z FPU)		11 760,00	
			2830	Przedszkola Niepubliczne (Nagrody KEN)			13.459,50
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 312 700,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		247 736,00	
2	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			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			399 000,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			59.000,00

				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			340.000,00
Ogółem 11 218.200,50					3 758 997,00	6 660 244,00	798 959,50

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące 11.118.200,50

dotacje na zadania majątkowe 100.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/430/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 31 października 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	8 615 502,00	3.758.997,00	3.758.997,00	-	8 615 502,00	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	8 615 502,00	3.458.695,00 roz. 70001	3.458.695,00 roz. 70001	-	8 615 502,00	-	4.865,00
				300.302,00 roz.900002	300.302,00 roz.900002	-			
	Ogółem	4.865,00	8 615 502,00	3.758.997,00	3.758.997,00	-	8 615 502,00	-	4.865,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/430/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Dz., roz., §	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
PRZYCHODY				
Dz.900, roz. 90002	260.302,00	0,00	40.000,00	300.302,00
§ 2650	260.302,00	0,00	40.000,00	300.302,00
Razem zm.	260.000,00	0,00	40.000,00	300.302,00
KOSZTY				
Dz.900, roz. 90002	260.000,00	0,00	40.000,00	300.302,00
§ 4300	120.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00
Razem zm.	120.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/430/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 października 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	1 531 500,00	1 531 500,00
	Ogółem	2 911 330,00	2 911 330,00