



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 listopada 2023 r.

Poz. 5360

### 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/430/2023  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 31 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 495 046,00</b>	<b>41 800,51</b>	<b>9 536 846,51</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 263 295,00</b>	<b>-237 065,56</b>	<b>1 026 229,44</b>
	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
<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>36 009 854,52</b>	<b>106 734,68</b>	<b>36 116 589,20</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 024 628,25</b>	<b>434 069,00</b>	<b>4 458 697,25</b>
	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	0,00	43 912,60	43 912,60

			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			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 319 079,03</b>	<b>-252 841,88</b>	<b>13 066 237,15</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 930,00</b>	<b>1 402 930,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>134 577 699,60</b>	<b>95 626,75</b>	<b>134 673 326,35</b>

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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 798 908,36</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>5 712 908,36</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 666 400,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>2 631 400,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>229 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 098,00</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>2 285 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 402 993,92</b>	<b>652 415,44</b>	<b>51 055 409,36</b>
	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	274 949,53	500,00	275 449,53

			dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 018 368,52</b>	<b>106 734,68</b>	<b>1 125 103,20</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 452 088,46</b>	<b>-218 719,37</b>	<b>14 233 369,09</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 509 798,89</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>19 500 798,89</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 405 520,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>12 425 200,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>145 887 405,61</b>	<b>815 110,75</b>	<b>146 702 516,36</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/430/2023  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 31 października 2023 r.

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	
					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	
<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>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
		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
			Przebudowa ul. Wańkowicza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
			"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	5 000 000,00 969 147,00	Polski Ład FDS	0,00	0,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Mazurskiej i Reja	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00
<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>
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00
			Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00
<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>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
			Zapora sieciowa UTM - bezpieczny dostęp do internetu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<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>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
			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
<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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>247 292,75</b>	<b>19 115,95</b>	<b>0,00</b>	<b>228 176,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	247 292,75	19 115,95	0,00	228 176,80	x	0,00	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	0,00
			Adaptacja obiektów MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na potrzeby Złobka Miejskiego (program Maluch Plus)	247 292,75	19 115,95	0,00	228 176,80	KPO i PFR	0,00	0,00
<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>
	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
	90095		Pozostała działalność	4 655 891,51	436 320,00	184 406,00	3 535 343,51	x	499 822,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 127,73	436 320,00	0,00	3 479 807,73	x	0,00	0,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie ROD "Jurand ze Spychowca" w Szczytnie	32 000,00	16 320,00	0,00	15 680,00	Województwo WM	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Polskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Barcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
			Modernizacja przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Szczytno	3 484 127,73	20 000,00	0,00	2 984 905,45 479 222,28	Polski Ład Gm. W. Szczytno	0,00	0,00
			Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie (budżet obywatelski)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 822,00	0,00	0,00	0,00	x	499 822,00	0,00

		Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	499 822,00	0,00	0,00	0,00	x	499 822,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 375,23	0,00	138 839,45	55 535,78	x	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 566,55	0,00	45 566,55	0,00	x	0,00	x
		Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	45 566,55	0,00	45 566,55	0,00	x	0,00	x
<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>
	92601	Obiekty sportowe	9 780 000,00	1 319 150,00	7 460 850,00	1 000 000,00	x	0,00	0,00
	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
		Przebudowa stadionu I.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		
<b>Razem</b>			<b>25 203 184,26</b>	<b>5 140 438,95</b>	<b>8 274 706,00</b>	<b>11 288 217,31</b>	<b>x</b>	<b>499 822,00</b>	<b>2 600 000,00</b>

**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
<b>Razem</b>	<b>581.497,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.502,16</b>	<b>0,00</b>

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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>229 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 098,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>12 011 949,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12 011 949,28</b>

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
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>12.029.190,01</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16.195.590,01</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			
1.	Spląty kredytów	§ 992	4.166.400,00
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

Lp.	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>300.302,00</b>		
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (25.025,17 zł / 1 m-c)	300.302,00		
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>1.460.000,00</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>2 596 048,00</b>	
			2340	<b>Przedszkola Niepubliczne (z FPU)</b>		<b>11 760,00</b>	
			2830	<b>Przedszkola Niepubliczne (Nagrody KEN)</b>			<b>13.459,50</b>
		80105	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>1 312 700,00</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>
				prowadzenie 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 11 218.200,50</b>					<b>3 758 997,00</b>	<b>6 660 244,00</b>	<b>798 959,50</b>

\*) - 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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	8 615 502,00	<b>3.758.997,00</b>	<b>3.758.997,00</b>	-	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	-			
<b>Ogółem</b>		<b>4.865,00</b>	<b>8 615 502,00</b>	<b>3.758.997,00</b>	<b>3.758.997,00</b>	<b>-</b>	<b>8 615 502,00</b>	<b>-</b>	<b>4.865,00</b>

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
<b>PRZYCHODY</b>				
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
<b>KOSZTY</b>				
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

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
	<b>Ogółem</b>	<b>2 911 330,00</b>	<b>2 911 330,00</b>