



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2075

UCHWAŁA NR LVII/387/2023 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 31 marca 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 286.857,84 zł i wynosi 125.931.862,70 zł, w tym:

dochody bieżące	106.601.709,24
dochody majątkowe	19.330.153,46

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 286.857,84 zł i wynosi 137.086.568,71 zł, w tym:

wydatki bieżące	109.601.709,24
wydatki majątkowe	27.484.859,47

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27.384.859,47 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym ze środków RF Polski Ład (program inwestycji strategicznych) 10.205.499,99 zł.

4. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 4 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 LVII/387/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 137 508,00	100 000,00	4 237 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 069 000,00	100 000,00	3 169 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 932 000,00	100 000,00	2 032 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 035 000,00	47 967,00	38 082 967,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	47 967,00	147 967,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	47 967,00	147 967,00
758			Różne rozliczenia	32 543 136,08	-176 239,00	32 366 897,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 948 507,00	-176 239,00	22 772 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 948 507,00	-176 239,00	22 772 268,00
852			Pomoc społeczna	3 201 811,00	299 829,84	3 501 640,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	299 829,84	299 829,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	299 829,84	299 829,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 926,18	15 300,00	293 226,18
	85395		Pozostała działalność	277 926,18	15 300,00	293 226,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	237 660,00	15 300,00	252 960,00
Razem:				125 645 004,86	286 857,84	125 931 862,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 948 272,00	-48 272,00	10 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 948 272,00	-48 272,00	10 900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	768 272,00	-48 272,00	720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 767 456,00	-20 000,00	3 747 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 500,00	-20 000,00	288 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	-20 000,00	197 500,00
710			Działalność usługowa	2 676 400,00	-10 000,00	2 666 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	10 129 320,00	-30 000,00	10 099 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 709 761,00	-30 000,00	8 679 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	-10 000,00	57 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 604 600,00	100 000,00	1 704 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 200,00	100 000,00	138 200,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 708 588,22	17 000,00	47 725 588,22
	80104		Przedszkola	11 853 780,00	0,00	11 853 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 632,00	-91,00	1 923 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 969,00	91,00	133 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-380,00	87 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 727,00	380,00	13 107,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00	0,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 341,00	3 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 832,00	31 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 776,00	44 776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 000,00	-80 608,00	139 392,00
	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	670 339,00	0,00	670 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 552,00	-345,00	269 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	345,00	5 415,00
	80195		Pozostała działalność	1 057 326,00	17 000,00	1 074 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
852			Pomoc społeczna	8 795 973,00	299 829,84	9 095 802,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 618 390,00	299 829,84	1 918 219,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 710,00	252 500,00	1 441 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 760,00	44 087,00	260 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 240,00	3 242,84	30 482,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 326,18	15 300,00	334 626,18
	85395		Pozostała działalność	319 326,18	15 300,00	334 626,18
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	15 000,00	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	300,00	480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 909 959,47	-20 000,00	18 889 959,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 000,00	0,00	434 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 689 657,47	-20 000,00	9 669 657,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 867 798,00	-20 000,00	3 847 798,00
926			Kultura fizyczna	12 420 230,00	-17 000,00	12 403 230,00
	92695		Pozostała działalność	2 640 230,00	-17 000,00	2 623 230,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	416 000,00	-17 000,00	399 000,00
			Razem:	136 799 710,87	286 857,84	137 086 568,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p			
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	10 100 000,00	20 000,00	474 450,01	9 605 549,99	0,00	0,00	x	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100 000,00	20 000,00	474 450,01	9 605 549,99	0,00	0,00	x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100 000,00	20 000,00	474 450,01	9 605 549,99	0,00	0,00	x	
			Przebudowa ul. Wańkowiecza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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		474 450,01	4 999 999,99	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
							4 100 000,00	FDS			
			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	0,00	2 600 000,00	x	
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	x	
			Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	Urząd Miejski	
750			Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			Zapora sieciowa UTM - bezpieczny dostęp do internetu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Miejski	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			Samochód ratowniczo gaśniczy OSP - partycypacja Gminy Miejskiej Szczytno w zakupie pojazdu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 859,47	400 000,00	184 406,00	3 603 668,87	0,00	0,00	x	
	90095		Pozostała działalność	4 694 859,47	400 000,00	184 406,00	3 603 668,87	0,00	0,00	x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 359,47	400 000,00	0,00	3 547 359,47	0,00	0,00	x	
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Polskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Barcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			Modernizacja przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Szczytno	3 547 359,47	0,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie (budżet obywatelski)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	506 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 715,40	0,00	184 406,00	56 309,40	0,00	0,00	x	
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	240 715,40	0,00	184 406,00	56 309,40	0,00	0,00	Urząd Miejski	
926			Kultura fizyczna	9 780 000,00	1 319 150,00	7 460 850,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	
	92601		Obiekty sportowe	9 780 000,00	1 319 150,00	7 460 850,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	x	
			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	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			Razem	24 784 859,47	1 949 150,00	8 119 706,01	14 209 218,86	0,00	2 600 000,00	x	

razem wydatki na inwestycje
27 384 859,47

Finansowanie w 2023 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

Nazwa zadania	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego (plan 2.600.000,00)	67.850,00	0,00	364.650,00 Gmina Szczytno 2.167.500,00 Polski Ład	0,00
Razem	67.850,00	0,00	2.532.150,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 marca 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie:	3 441 456,00		
			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 (4,20 zł /1m2 X 72.800 m2)	306.385,00		
			2650	6. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 10,94 zł)	918 785,00		
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 7,04 zł/1m2)	1 527 706,00		
			2650	8. równanie dróg gruntowych (96 godz. X 152 zł/godz)	14.592,00		
			2650	9. administracja ,zarządzanie i dozór mienia (52.215,67 /1 m-c)	626.588,00		
	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	260.302,00		
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (21.691,83 zł / 1 m-c)	260.302,00		
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		1.380.000,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		944.000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3.069.200,00	
			2340	Przedszkola Niepubliczne (z FPU)		11 760,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		866.270,00	
		80195	2540	Przedszkola Niepubliczne		201.743,00	
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			123.500,00

				dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			
				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 11.008.231,00					3 701 758,00	6 520 973,00	785.500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
w tym: dotacje na zadania bieżące 10.908.231,00
dotacje na zadania majątkowe 100.000,00