



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 7 czerwca 2023 r.

Poz. 3264

UCHWAŁA NR LIX/398/2023 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 31 maja 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 Szczytynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytynie 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 296.022,02 zł i wynosi 126.368.785,00 zł, w tym:

dochody bieżące	106.766.049,52
dochody majątkowe	19.602.735,48

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 296.022,02 zł i wynosi 137.523.491,01 zł, w tym:

wydatki bieżące	109.766.049,52
wydatki majątkowe	27.757.441,49

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27.657.441,49 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały, w tym ze środków RF Polski Ład (program inwestycji strategicznych) 10.478.082,01 zł.

4. w § 2 ust 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, dokonuje się zmian w zakresie wydatków na zadania zlecone zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

5. w § 3 dokonuje się zmian w zakresie źródeł finansowania deficytu budżetu: wykreśla się tiret drugie, w tiret trzecim zwiększa się kwotę wolnych środków o 47.000 zł. Kwota wolnych środków wykazana w tiret trzecim po zmianie wynosi 3.035.000 zł.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 15.316.106,01 zł. Rozchody w wysokości 4.161.400,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** 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 LIX/ 398 /2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 501 640,84	14 000,00	3 515 640,84
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	14 000,00	27 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	14 000,00	26 000,00
855			Rodzina	12 331 606,00	272 582,02	12 604 188,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 569,00	272 582,02	834 151,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	272 582,02	272 582,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 009 335,61	9 440,00	14 018 775,61
	90095		Pozostała działalność	6 156 933,61	9 440,00	6 166 373,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 440,00	9 440,00
Razem:				126 072 762,98	296 022,02	126 368 785,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/ 398 /2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 099 320,00	-2 000,00	10 097 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 429,00	0,00	500 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 229,00	2 147,00	395 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-2 147,00	25 853,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 679 761,00	-2 000,00	8 677 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 810,00	8 914,00	5 154 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 000,00	-8 914,00	363 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 270,00	-3 401,00	479 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 104,00	4 850,00	158 954,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-3 449,00	6 551,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 704 600,00	0,00	1 704 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	528 020,00	0,00	528 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 680,00	1 113,00	376 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-1 113,00	27 887,00
852			Pomoc społeczna	9 095 802,84	18 000,00	9 113 802,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	999 587,00	2 000,00	1 001 587,00
		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	1 700,00	2 000,00	3 700,00
	85216		Zasiłki stałe	865 418,00	2 000,00	867 418,00

		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	300,00	2 000,00	2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 626 658,00	0,00	2 626 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 095,00	1 246,18	1 808 341,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	-1 246,18	147 753,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 918 219,84	0,00	1 918 219,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 210,00	611,33	1 441 821,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700,00	-611,33	88 088,67
	85295		Pozostała działalność	150 588,00	14 000,00	164 588,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	14 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	145,23	52 145,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-145,23	3 454,77
855			Rodzina	13 199 264,00	272 582,02	13 471 846,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 197 106,00	0,00	11 197 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 483,73	5 801,66	330 285,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 950,00	-5 801,66	25 148,34
	85504		Wspieranie rodziny	66 133,00	0,00	66 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	170,23	49 670,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-170,23	3 029,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 030 412,00	272 582,02	1 302 994,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	272 582,02	272 582,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 889 959,47	7 440,00	18 897 399,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000,00	9 440,00	194 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	9 440,00	94 440,00
	90095		Pozostała działalność	9 669 657,47	-2 000,00	9 667 657,47
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				137 227 468,99	296 022,02	137 523 491,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/ 398 /2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p		
					dochody własne	kredyty/ pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
600			Transport i łączność	10 100 000,00	20 000,00	474 450,01	9 605 549,99	x	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100 000,00	20 000,00	474 450,01	9 605 549,99	x	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100 000,00	20 000,00	474 450,01	9 605 549,99	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. rzeszkowej, 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 582,02	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 582,02	
		6370	Wydatki poniesione ze środków RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 582,02	
			Adaptacja obiektów MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na potrzeby Żłobka Miejskiego (program Maluch Plus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 582,02 (Polski Ład)	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 859,47	400 000,00	184 406,00	3 603 668,87	x	506 784,60	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	4 694 859,47	400 000,00	184 406,00	3 603 668,87	x	506 784,60	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 359,47	400 000,00	0,00	3 547 359,47	x	0,00	0,00	x
			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		0,00	0,00	3 038 000,00	Polski Ład	0,00	0,00	
			przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Szczytno	3 547 359,47	0,00	0,00	509 359,47	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Wybiegi dla psich pupili 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	506 784,60	0,00	0,00	0,00	x	506 784,60	0,00	x
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	506 784,60	0,00	0,00	0,00	x	506 784,60	0,00	Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 715,40	0,00	184 406,00	56 309,40	x	0,00	x	x
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	240 715,40	0,00	184 406,00	56 309,40	Budżet Państwa	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	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 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	Ministerstw o Sportu			Urząd Miejski
Razem				24 784 859,47	1 949 150,00	8 119 706,01	14 209 218,86	x	506 784,60	2 872 582,02	x

razem wydatki na inwestycje

27 657 441,49

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
Adaptacja obiektów MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na potrzeby Żłobka Miejskiego (program Maluch Plus) (plan 272.582,02)	0,00	0,00	272.582,02 Polski Ład	0,00
Razem	67.850,00	0,00	2.804.732,02	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/ 398 /2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 111 533,00	0,00	11 111 533,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 957 420,00	0,00	10 957 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 943,73	3 600,17	184 543,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-3 600,17	16 399,83
Razem:				11 498 627,28	0,00	11 498 627,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/ 398 /2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 maja 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		126.368.785,00
2.	Planowane wydatki		137.523.491,01
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		11.154.706,01
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			11.154.706,01
Przychody ogółem:			15.316.106,01
1.	Kredyty	§ 952	12.281.106,01
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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:		3.035.000,00
	- 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	3.035.000,00
Rozchody ogółem :			4.161.400,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4.130.000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	31.400,00
3.	Splaty 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	