



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 grudnia 2023 r.

Poz. 6021

UCHWAŁA NR LXVIII/447/2023 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 4 grudnia 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 nie ulega zmianie i wynosi 134 671 020,28 zł, w tym:

dochody bieżące	113 886 688,39 zł
dochody majątkowe	20 784 331,89 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 nie ulega zmianie i wynosi 146 700 210,29 zł , w tym:

wydatki bieżące	117 192 347,22 zł
wydatki majątkowe	29 507 863,07 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27 426 649,71 zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** 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 LXVIII/447/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 104 683,15	0,00	13 104 683,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 285 539,15	0,00	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	495 793,35	-16 625,66	479 167,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 176,80	16 625,66	244 802,46
Razem:				134 671 020,28	0,00	134 671 020,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/447/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 4 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 301 815,09	0,00	14 301 815,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 850 356,09	0,00	1 850 356,09
		4270	Zakup usług remontowych	501 310,84	0,04	501 310,88
		4300	Zakup usług pozostałych	302 721,50	-18 018,52	284 702,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 292,75	18 018,48	265 311,23
Razem:				146 700 210,29	0,00	146 700 210,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/447/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku

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	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	2 882 688,46	474 450,00	6 742 861,54	x	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100 000,00	2 882 688,46	474 450,00	6 742 861,54	x	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100 000,00	2 882 688,46	474 450,00	6 742 861,54	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	2 862 688,46	474 450,00	5 000 000,00	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
							1 428 570,78	FDS			
							314 290,76	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	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	265 311,23	20 508,77	0,00	244 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 311,23	20 508,77	0,00	244 802,46	x	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki poniesione ze środków RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	265 311,23	20 508,77	0,00	244 802,46	x	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja obiektów MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na potrzeby Żłobka Miejskiego (program Małuch Plus)	265 311,23	20 508,77	0,00	244 802,46	KPO i PFR	0,00	0,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 471 338,48	404 520,00	339 406,00	3 227 590,48	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	5 000,00	155 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno	210 000,00	5 000,00	155 000,00	50 000,00	WFOŚiG W	0,00	0,00	Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	4 261 338,48	399 520,00	184 406,00	3 177 590,48	x	499 822,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 521 574,70	399 520,00	0,00	3 122 054,70	x	0,00	0,00	x
			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	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	3 264 221,89	157 847,19	0,00	2 984 905,45	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
							121 469,25	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	
			Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie (budżet obywatelski)	75 352,81	75 352,81	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 I.a. przy ul. Słaskiej 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	24 826 649,71	4 836 867,23	8 274 706,00	11 215 254,48	x	499 822,00	2 600 000,00	x

razem wydatki na inwestycje 27 426 649,71

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