

**UCHWAŁA NR LXIX/448/2023
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE**

z dnia 21 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 zwiększa się o 9 898,06 zł i wynosi 134 680 918,34 zł, w tym:

dochody bieżące	113 959 029,45 zł
dochody majątkowe	20 721 888,89 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 zwiększa się o 9 898,06 i wynosi 146 710 108,35 zł , w tym:

wydatki bieżące	117 202 245,28 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.

4. § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na rok 2023 - 735 813,41 zł zgodnie z **Załącznikiem 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 LXIX/448/2023

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 21 grudnia 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	9 268 681,97	-62 443,00	9 206 238,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 180 960,61	-62 443,00	6 118 517,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 981 539,89	-62 443,00	4 919 096,89
758			Różne rozliczenia	39 046 208,53	62 443,00	39 108 651,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 843 503,00	62 443,00	22 905 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 843 503,00	62 443,00	22 905 946,00
855			Rodzina	13 104 683,15	9 898,06	13 114 581,21
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 898,06	9 898,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 898,06	9 898,06
Razem:				134 671 020,28	9 898,06	134 680 918,34

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 150 664,45	0,00	51 150 664,45
	80101		Szkoły podstawowe	27 385 774,61	0,00	27 385 774,61
		4260	Zakup energii	1 654 952,00	-10 000,00	1 644 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 253,00	10 000,00	698 253,00
852			Pomoc społeczna	10 612 313,00	-10 000,00	10 602 313,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 763,00	-10 000,00	915 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	710 763,00	-10 000,00	700 763,00
855			Rodzina	14 301 815,09	19 898,06	14 321 713,15
	85504		Wspieranie rodziny	66 133,00	9 898,06	76 031,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 670,23	8 586,66	58 256,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	1 150,03	10 350,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	161,37	1 461,37
	85508		Rodziny zastępcze	343 500,00	10 000,00	353 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 500,00	10 000,00	353 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 850 356,09	0,00	1 850 356,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-135,00	21 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 109,00	135,00	22 244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 043 145,86	0,00	19 043 145,86
	90095		Pozostała działalność	9 655 403,86	0,00	9 655 403,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 235,80	-5 150,00	577 085,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 375,23	5 150,00	199 525,23
Razem:				146 700 210,29	9 898,06	146 710 108,35

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				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	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	
	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	265 311,23	20 508,77	0,00	244 802,46	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		
		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		
			Adaptacja obiektów MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na potrzeby Żłobka Miejskiego (program Maluch 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	
		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	4 261 338,48	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 Spychowa" 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 pupuli 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	199 525,23	0,00	143 989,45	55 535,78	x	0,00	x	x
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	199 525,23	0,00	143 989,45	55 535,78	Budżet Państwa	0,00	0,00	Urząd Miejski
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 416,55	0,00	40 416,55	0,00	x	0,00	x	x
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	40 416,55	0,00	40 416,55	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. 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	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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki razem:			811 259,41	247 401,23	563 858,18	735 813,41	205 925,23	0,00		205 925,23	529 888,18			529 888,18	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Oś:	6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	6.1.2 Instytucje kultury														
	Nazwa projektu:	Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej														
	Razem wydatki:			710 823,23	211 001,23	499 822,00	699 347,23	199 525,23			199 525,23	499 822,00			499 822,00	
	z tego: 2022 r.			11 476,00	11 476,00	0,00										
	2023r.		Dz. 900 rozdz. 90095	699 347,23	199 525,23	499 822,00										
	2024r.															
	2025r.***															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Priorytet:	11 Włączenie społeczna														
	Działanie:	11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym														

	Nazwa projektu:	Uśmiechnięta rodzina												
	Razem wydatki:		100 436,18	36 400,00	64 036,18	36 466,18	6 400,00			6 400,00	30 066,18			30 066,18
	z tego: 2022 r.	Dz. 853 rozd. 85395	63 970,00	30 000,00	33 970,00									
	2023r.		36 466,18	6 400,00	30 066,18									
	2024r.													
	2025r.***													

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody

- dochody ze sprzedaży majątku gminy	-62.443,00
- rezerwa subwencji oświatowej	+62.443,00
- środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny	+9.898,06

Ogólna kwota dochodów zwiększa się o 9.898,06 (dochody bieżące +72.341,06 dochody majątkowe - 62.443,00)

2. Wydatki

Plan UM:

- przeniesienie środków w ramach zadania „Zamek Krzyżacki w Szczytnie nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej” między § 6050 i § 6059 +/- 150,00 - centrum

Plan MOPS:

- przeniesienie środków zgodnie z wnioskiem MOPS	+/-10.000,00
- zwiększenie planu na realizację projektu Asystent Rodziny	+9.898,06

Plan Żłobka Miejskiego :

- przesunięcie m. paragrafami wg wniosku +/-135,00

Plan SSP 4 :

- przesunięcie m. paragrafami wg wniosku +/-10.000,00

Ogólna kwota wydatków zwiększa się o 9.898,06 (wydatki bieżące +9.898,06)