

UCHWAŁA NR LVI/343/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/305/23 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 stycznia 2023 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody w kwocie **823.510,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczytnej

Stanisław Czarnik

Uzasadnienie

Uchwała zawiera następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zadanie inwestycyjne pn: **Budowa dróg gminnych - ulic Jaśminowej i Brzozowej w Szczytnej** - zwiększenie wartości zadania o kwotę 350.371,00 zł.
- 2) Zadanie inwestycyjne pn: **Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna** - zwiększenie wkładu własnego o kwotę 1.906.751,43 zł.
- 3) Nowe zadanie inwestycyjne pn: **Poprawa bezpieczeństwa na ul. M. Konopnickiej w Szczytnej** - wartość zadania 32.000,00 zł.
- 4) Zadanie inwestycyjne pn: **Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap I** - zwiększenie wkładu własnego o kwotę 165.500,00 zł.
- 5) Nowe zadanie inwestycyjne pn: **Budowa wodociągu Łężyce - Zacisze** - wartość zadania 10.000,00 zł.
- 6) Nowe zadanie inwestycyjne pn: **Przebudowa odcinka sieci kanalizacji w ul. Bobrownickiej** - wartość zadania 61.371,52 zł.
- 7) Nowe zadanie inwestycyjne pn: **Przebudowa odcinka sieci kanalizacji w ul. Słonecznej** - wartość zadania 84.352,61 zł.
- 8) Zadanie inwestycyjne pn: **Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej** - zwiększenie wkładu własnego o kwotę 50.000,00 zł.
- 9) Zadanie inwestycyjne pn: **Budowa, przebudowa infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi** - zmniejszenie wartości zadania o kwotę 612.766,82 zł.
- 10) Zadanie inwestycyjne pn: **Modernizacja dróg gminnych** - zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł.
- 11) Zadanie inwestycyjne pn: **Modernizacja sieci kanalizacyjnych** - zmniejszenie o kwotę 145.724,13 zł.
- 12) Zadanie inwestycyjne pn: **Wykup gruntów pod drogi** - zmniejszenie o kwotę 19.489,00 zł.
- 13) Zakup środka trwałego - **Szlaban automatyczny na terenie Placu za Bramą** - wartość 16.350,00 zł.
- 14) Korekta nazwy zadania było: **Dofinansowanie program ciepłe mieszkanie** na kwotę 30.000,00 zł, powinno być zadanie pn: **Dofinansowanie do budowy studni, oczyszczalni ścieków** na kwotę 30.000,00 zł.
- 15) Otrzymaliśmy od Nadleśnictwa dofinansowanie do zadania pn: *Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna* w kwocie **683.984,61 zł**.
- 16) Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie **780.000,00 zł** na pokrycie wkładu własnego zadań inwestycyjnych.
- 17) Zadanie inwestycyjne pn: *Budowa, przebudowa infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi* - zwiększenie wartości zadania o kwotę **43.510,86 zł**. Środki wprowadzane przychodami jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.
- 18) Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków, na ubezpieczenie mienia kwota 41.000,00 zł; energia lodowisko kwota 43.000,00 zł; obsługa długu publicznego 50.000,00 zł; remont mieszkania gminnego przy ul. Wolności 49 - kwota 24.000,00 zł; strategia gminy kwota 30.000,00 zł oraz na w/w zmiany w zadaniach inwestycyjnych, według następującej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01008	4270	20.000,00	0,00
600	60016	6050	0,00	1.687.866,47
600	60016	6060	19.489,00	0,00
600	60017	4210	10.000,00	0,00
700	70007	4270	0,00	24.000,00
700	70095	4300	16.350,00	0,00
700	70095	6060	0,00	16.350,00

750	75023	4430	0,00	26.000,00
750	75075	4300	10.000,00	0,00
750	75095	4300	0,00	30.000,00
754	75412	4210	30.000,00	0,00
754	75412	4430	0,00	5.000,00
757	75702	8110	0,00	50.000,00
801	80101	4790	275.521,00	0,00
801	80104	4790	128.861,00	0,00
900	90001	4270	20.000,00	0,00
900	90001	4300	20.000,00	0,00
900	90001	6050	0,00	175.500,00
900	90005	4430	0,00	5.000,00
900	90015	4300	20.000,00	0,00
900	90015	6059	0,00	50.000,00
900	90026	4300	10.000,00	0,00
900	90095	4300	30.000,00	0,00
926	92601	4260	0,00	43.000,00
926	92601	4430	0,00	5.000,00

19) Na podstawie wstępnej promesy wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych według następującej klasyfikacji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY			
756	75618	6370	5.080.500,00
WYDATKI			
600	60016	6370	3.420.000,00
900	90001	6370	1.660.500,00

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2023

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LVI/343/23

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	683 984,61	683 984,61
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	683 984,61	683 984,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	683 984,61	683 984,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 991 861,00	5 080 500,00	15 072 361,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 000,00	5 080 500,00	5 324 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 080 500,00	5 080 500,00
Razem:				36 976 609,91	5 764 484,61	42 741 094,52

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVI/343/23
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 500,00	-20 000,00	30 500,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	4 325 543,03	5 078 377,47	9 403 920,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 655 693,03	5 088 377,47	8 744 070,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 056,74	1 687 866,47	4 565 923,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-19 489,00	10 511,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	640 800,00	-10 000,00	630 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	-10 000,00	69 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	24 000,00	524 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 000,00	24 000,00	209 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	70095		Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 877,00	-16 350,00	33 527,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 350,00	16 350,00
750			Administracja publiczna	5 216 283,18	46 000,00	5 262 283,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 071 977,70	26 000,00	4 097 977,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	26 000,00	33 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 331,57	-10 000,00	211 331,57
		4300	Zakup usług pozostałych	89 434,57	-10 000,00	79 434,57
	75095		Pozostała działalność	371 506,56	30 000,00	401 506,56
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 804,00	-25 000,00	812 804,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	524 512,00	-25 000,00	499 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	-30 000,00	115 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	50 000,00	250 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	50 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 068 442,23	-404 382,00	11 664 060,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 153 476,10	-275 521,00	6 877 955,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 136 764,00	-275 521,00	2 861 243,00
	80104		Przedszkola	3 841 407,32	-128 861,00	3 712 546,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 059,00	-128 861,00	1 163 198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 760 143,54	1 791 000,00	10 551 143,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 355 179,85	1 796 000,00	3 151 179,85
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 850,00	-20 000,00	92 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 911,22	175 500,00	1 221 411,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 660 500,00	1 660 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 273 396,24	5 000,00	1 278 396,24
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 732 039,17	30 000,00	2 762 039,17
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 088,57	50 000,00	606 088,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 800,00	-10 000,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	292 711,28	-30 000,00	262 711,28
		4300	Zakup usług pozostałych	124 344,00	-30 000,00	94 344,00
926			Kultura fizyczna	171 000,00	48 000,00	219 000,00
	92601		Obiekty sportowe	165 500,00	48 000,00	213 500,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	43 000,00	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				42 548 103,12	6 587 995,47	49 136 098,59

ZADANIA INWESTYCYJNE ROKU 2023

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVI/343/23
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 208 056,74	5 088 377,47	8 296 434,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 908 056,74	5 088 377,47	7 996 434,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 056,74	1 687 866,47	4 565 923,21
			Budowa dróg gminnych - ulic Jaśminowej i Brzozowej w Szczytnej	649 629,00	350 371,00	1 000 000,00
			Budowa, przebudowa infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi	1 487 987,74	- 569 255,96	918 731,78
			Modernizacja dróg gminnych	200 000,00	- 32 000,00	168 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna	490 000,00	1 906 751,43	2 396 751,43
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Łężyc	50 440,00	0,00	50 440,00
			Poprawa bezpieczeństwa na ul. M. Konopnickiej w Szczytnej	0,00	32 000,00	32 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 19 489,00	10 511,00
	6370		Wykup gruntów pod drogi	30 000,00	- 19 489,00	10 511,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Ciąg pieszy łączący dz. nr 127 z dz. nr 99/4w miejscowości Szczytna	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych	170 000,00	0,00	170 000,00
630			Turystyka	63 200,00	0,00	63 200,00
	63095		Pozostała działalność	63 200,00	0,00	63 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00	0,00	63 200,00
			Budowa Małej Architektury	63 200,00	0,00	63 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	16 350,00	16 350,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	16 350,00	16 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 350,00	16 350,00
			Szlaban automatyczny na terenie Placu za Bramą	0,00	16 350,00	16 350,00

710			Działalność usługowa	138 375,00	0,00	138 375,00
	71035		Cmentarze	138 375,00	0,00	138 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 375,00	0,00	138 375,00
			Budowa Kolumbarium	138 375,00	0,00	138 375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa Posterunku Policji	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczytna	200 000,00	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 968,82	1 886 000,00	6 124 968,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 075 911,22	1 836 000,00	2 911 911,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 911,22	175 500,00	1 221 411,22
			Budowa kanalizacji sanitarnej, odcinek Bobrownicka-Łąkowa	14 022,00	0,00	14 022,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, odcinek Bobrownicka-Szkolna	11 400,00	0,00	11 400,00
			Budowa wodociągu Łężyce- Zacisze	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnych	582 735,66	- 145 724,13	437 011,53
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wolany, Gmina Szczytna	152 622,19	0,00	152 622,19
			Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Bobrownickiej	0,00	61 371,52	61 371,52
			Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Słonecznej	0,00	84 352,61	84 352,61
			Przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne w ul. Polnej	7 081,37	0,00	7 081,37
			Wodociąg ul. Golfowa w Szczytnej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - etap I	193 050,00	165 500,00	358 550,00
			Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap II	40 000,00	0,00	40 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni, oczyszczalni ścieków	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie program ciepłe mieszkanie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 660 500,00	1 660 500,00
		Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - etap I	0,00	1 660 500,00	1 660 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 198 396,24	0,00	1 198 396,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 278,14	0,00	455 278,14
		"Czysta Energia - Budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"	455 278,14	0,00	455 278,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 118,10	0,00	243 118,10
		"Czysta Energia - Budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"	243 118,10	0,00	243 118,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dofinansowanie program ciepłe mieszkanie	500 000,00	0,00	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 964 661,36	50 000,00	2 014 661,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 572,79	0,00	1 408 572,79
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 408 572,79	0,00	1 408 572,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 088,57	50 000,00	606 088,57
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej	556 088,57	50 000,00	606 088,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 200,00	0,00	95 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 200,00	0,00	95 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 200,00	0,00	95 200,00
		Program Ochrony Zabytków	95 200,00	0,00	95 200,00
Razem			8 193 800,56	6 990 727,47	15 184 528,03

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LVI/343/23 Rady Miejskiej w Szczycnej z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 912 697,13	43 510,86	2 956 207,99
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	780 000,00	780 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 533 458,08	0,00	4 533 458,08

Razem: 7446155,2100

Razem: 823510,8600

Razem: 8269666,0700