



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 21 września 2022 r.

Poz. 3976

UCHWAŁA NR XLIX/340/2022 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 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 i 1005) 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 2021, poz.305 z późn.zm.) **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie XXXIX/278/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 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 588.780,00 zł i wynosi 110.438.053,94 zł, w tym:

dochody bieżące 105.778.926,94
dochody majątkowe 4.659.127,00 (w tym: 435.000,00 z RFRM)

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 588.780,00 zł i wynosi 123.825.628,73 zł, w tym:

wydatki bieżące 112.203.045,27 zł
wydatki majątkowe 11.622.583,46 zł (w tym: 435.000,00 zł z RFRM)

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 10.877.583,46 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. w § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:

dochody 2.209.283,00 zł,
wydatki 2.209.283,00 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 XLIX/340/2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 868 761,00	42 000,00	4 910 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 458 994,00	42 000,00	3 500 994,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	42 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	1 705 999,00	154 000,00	1 859 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 605,00	154 000,00	694 605,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	314 000,00	154 000,00	468 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 886,00	341 740,00	1 522 626,00
	75495		Pozostała działalność	1 160 886,00	341 740,00	1 502 626,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 160 886,00	341 740,00	1 502 626,00
801			Oświata i wychowanie	4 259 492,20	40 600,00	4 300 092,20
	80104		Przedszkola	3 301 469,00	9 100,00	3 310 569,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 140,00	9 100,00	196 240,00
	80195		Pozostała działalność	47 177,67	31 500,00	78 677,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 500,00	31 500,00
926			Kultura fizyczna	912 400,00	10 440,00	922 840,00
	92695		Pozostała działalność	412 400,00	10 440,00	422 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412 400,00	10 440,00	422 840,00
Razem:				109 849 273,94	588 780,00	110 438 053,94

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/340/2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 742 693,46	-20 000,00	3 722 693,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 742 693,46	-20 000,00	3 722 693,46
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529 813,00	298 900,00	1 828 713,00
	75495		Pozostała działalność	993 556,00	298 900,00	1 292 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	121 695,00	206 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 780,00	173 605,00	422 385,00
757			Obsługa długu publicznego	713 507,00	203 600,00	917 107,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	563 000,00	203 600,00	766 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 000,00	203 600,00	766 600,00
801			Oświata i wychowanie	46 552 314,53	33 000,00	46 585 314,53
	80101		Szkoły podstawowe	26 192 128,00	82 098,00	26 274 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 700,00	52 000,00	278 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	649 500,00	29 682,00	679 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 925,00	416,00	812 341,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 000,00	33 000,00	222 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	33 000,00	222 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 026 541,00	-82 098,00	944 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 650,00	-81 682,00	20 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 169,00	-416,00	332 753,00
851			Ochrona zdrowia	1 025 783,18	0,00	1 025 783,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 849,18	0,00	1 008 849,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	40 000,00	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-250,00	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 319,18	-70 000,00	379 319,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 560,00	42 840,00	149 400,00
	85395		Pozostała działalność	106 560,00	42 840,00	149 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	42 000,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	700,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	122,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	18,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 492 259,38	20 000,00	12 512 259,38
	90095		Pozostała działalność	3 982 679,38	20 000,00	4 002 679,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205 513,38	20 000,00	3 225 513,38
926			Kultura fizyczna	8 762 010,00	10 440,00	8 772 450,00
	92695		Pozostała działalność	2 107 010,00	10 440,00	2 117 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 500,00	5 900,00	768 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	940,00	133 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 900,00	3 600,00	105 500,00
			Razem:	123 236 848,73	588 780,00	123 825 628,73

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/340/2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne	kredyty/ pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł G. Szczytno Polski Ład	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p		
600			Transport i łączność	405 000,00	0,00	400 500,00	4 500,00	0,00	2 377 693,46	x
	60016		Drogi publiczne gminne	405 000,00	0,00	400 500,00	4 500,00	0,00	2 377 693,46	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	400 500,00	4 500,00	0,00	0,00	x
			Dokumentacja: budowa, przebudowa ul. Zielona, Pomorska, Wiejska	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			"Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno" (zadania: Przebudowa ul. Broniewskiego, Przebudowa ul. Orzeszkowej, Przebudowa ul. Leśnej, Przebudowa ul. Norwida, Przebudowa ul. Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Klasztornej i Przebudowa ul. Łomżyńskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 693,46	Urząd Miejski
			Budowa ul. Królowej Jadwigi	95 000,00	0,00	90 500,00	4 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa chodnika ul. Konopnickiej (zejście do jeziora)	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	654.890,00	0,00	0,00	0,00	654.890,00	0,00	x
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	654.890,00	0,00	0,00	0,00	654.890,00	0,00	x
		6067	"Cyfrowa Gmina" (zakup sprzętu, e-usług z portalem płatniczym i oprogramowania dla UM)	654.890,00	0,00	0,00	0,00	654.890,00	0,00	Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	80104		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Rozbudowa przedszkola „Bajka” (dokumentacja-koncepcja)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000,00	345 000,00	270 088,00	9 912,00	0,00	0,00	x
	90095	Pozostała działalność	625 000,00	345 000,00	270 088,00	9 912,00	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	345 000,00	270 088,00	9 912,00	0,00	0,00	x
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowa (dokumentacja)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Miodowa	70 000,00	0,00	60 088,00	9 912,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Budowa Amfiteatru (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Budowa tężni solankowej przy ul. Pasymskiej - zagospodarowanie terenu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Budowa tężni solankowej przy ul. Pasymskiej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Zagospodarowanie terenów komunalnych: przy ul. Królowej Jadwigi (plac zabaw- dokumentacja), Chopina (plac zabaw- dokumentacja), Nauczycielska	155 000,00	35 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
									Urząd Miejski
		Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	x
		Przebudowa stadionu I. a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m - obiekt certyfikowany.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	Urząd Miejski
		Pumptrak przy ul. Pasymskiej (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Razem	1.874.890,00	535 000,00	670 588,00	14 412,00	654.890,00	9 002 693,46	x

razem wydatki na inwestycje 10.877.583,46

Finansowanie w 2022 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
Przebudowa stadionu I.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m - obiekt certyfikowany. (plan 6 625 000,00)	2 339 825,00	3 785 175,00	500.000,00 MS	0,00
"Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno" (zadania: Przebudowa ul. Broniewskiego, Przebudowa ul. Orzeszkowej, Przebudowa ul. Leśnej, Przebudowa ul. Norwida, Przebudowa ul. Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Klasztornej i Przebudowa ul. Łomżyńskiej) plan 2.377.693,46	0,00	2.377.693,46	0,00	0,00
Razem 9.002.693,46	2 339 825,00	6.162.868,46	500.000,00	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/340/2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku samorządowych jednostek budżetowych dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	963 612,00	963 612,00
	rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 245 671,00	1 245 671,00
	Ogółem	2 209 283,00	2 209 283,00