



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 5585

### UCHWAŁA NR LIII/362/2022 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 6 grudnia 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 746.499,43 zł i wynosi 129.176.330,34 zł, w tym:

dochody bieżące	126.061.533,43,
dochody majątkowe	3.114.796,91 (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 746.499,43 zł i wynosi 142.563.905,13 zł, w tym:

wydatki bieżące	130.313.866,67 zł,
wydatki majątkowe	12.250.038,46 zł (w tym: 435.000,00 zł z RFRM).

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 11.222.038,46 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 Dochody i wydatki związane z realizacją: tiret drugie otrzymuje brzmienie: zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 9 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi **Załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. załączony do uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LI/354/2022 z dnia 27 października 2022 r. i wymieniony w § 1 ust. 5 Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

7. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 2.355.743,00 zł, wydatki 2.355.743,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały

8. Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** 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 LIII/362/2022  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 6 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>547 690,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>447 690,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	450 236,00	-100 000,00	350 236,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 736,00	-100 000,00	130 736,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 736 430,91</b>	<b>-370 000,00</b>	<b>3 366 430,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 326 663,91	-370 000,00	1 956 663,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 741 338,91	-370 000,00	1 371 338,91
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 647 516,00</b>	<b>17 514,00</b>	<b>1 665 030,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 627 516,00	17 514,00	1 645 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 627 516,00	17 514,00	1 645 030,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 329 345,76</b>	<b>-391 236,00</b>	<b>36 938 109,76</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 325 137,38	-391 236,00	5 933 901,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 617 296,00	-321 236,00	1 296 060,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	-70 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 268 542,25</b>	<b>1 213 221,43</b>	<b>30 481 763,68</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 975 561,00	167 041,00	21 142 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 975 561,00	167 041,00	21 142 602,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 005 236,00	1 005 236,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 005 236,00	1 005 236,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 545,25	40 944,43	476 489,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 145,25	40 944,43	416 089,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 511 688,97</b>	<b>165 000,00</b>	<b>4 676 688,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	856 377,20	36 000,00	892 377,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 650,00	36 000,00	761 650,00
	80104		Przedszkola	3 322 569,00	129 000,00	3 451 569,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 611 000,00	129 000,00	1 740 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 922 290,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>14 145 290,00</b>
	85395		Pozostała działalność	13 922 290,00	223 000,00	14 145 290,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 888 320,00	223 000,00	14 111 320,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 790,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>162 790,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 790,00	20 000,00	162 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 347 519,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 350 519,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 341 651,00	0,00	10 341 651,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 000,00	-63 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63 000,00	63 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 530,00	3 000,00	346 530,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 140 633,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>9 176 633,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 977 219,00	36 000,00	2 013 219,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	318 000,00	36 000,00	354 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>922 840,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>852 840,00</b>
	92695		Pozostała działalność	422 840,00	-70 000,00	352 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422 840,00	-70 000,00	352 840,00
			<b>Razem:</b>	<b>128 429 830,91</b>	<b>746 499,43</b>	<b>129 176 330,34</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIII/362/2022  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 6 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 597 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 597 834,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 886,00	0,00	531 886,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-21 955,00	8 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 386,00	-250,00	287 136,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	250,00	4 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 955,00	21 955,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 954 111,58</b>	<b>1 370,00</b>	<b>9 955 481,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 602,58	0,00	571 602,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 180,00	-12 000,00	446 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 604,92	12 000,00	80 604,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 744 739,00	1 370,00	7 746 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 065,00	59 140,00	4 673 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 800,00	-34 800,00	858 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 610,00	-22 970,00	101 640,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 958 963,00</b>	<b>17 514,00</b>	<b>1 976 477,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	519 382,00	0,00	519 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 950,00	11 500,00	378 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 037,00	-6 000,00	66 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 065,00	-5 500,00	4 565,00

		Solidarnościowy			
	75495	Pozostała działalność	1 416 706,00	17 514,00	1 434 220,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	864 400,00	17 514,00	881 914,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 615 328,03</b>	<b>449 985,43</b>	<b>48 065 313,46</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 506 587,39	20 702,49	26 527 289,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 732,00	1 000,00	188 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	-4 100,00	9 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	799 909,20	10 000,00	809 909,20
	4260	Zakup energii	1 205 900,00	16 000,00	1 221 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 200,00	2 000,00	52 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 451,18	1 822,00	16 273,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 980,74	2 000,00	24 980,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 251,65	-2 000,00	33 251,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 345,28	4 751,56	76 096,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 434,21	1 000,00	115 434,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 587 140,47	-36 000,00	14 551 140,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 077 682,00	-14 900,00	1 062 782,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 256,68	1 128,93	35 385,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
	80104	Przedszkola	11 377 409,06	349 808,94	11 727 218,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 415,06	886,94	13 302,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 857 260,00	200 000,00	3 057 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 418,00	-6 000,00	1 651 418,00
	4260	Zakup energii	355 300,00	-3 000,00	352 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 989,00	6 000,00	89 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 818,00	2 567,00	102 385,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,00	402,00	1 374,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 285,00	483,00	2 768,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 432,00	6 354,00	25 786,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 174,00	16 100,00	59 274,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 643,00	3 908,00	15 551,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 079,00	2 108,00	8 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	150 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 124 344,00	-32 880,00	1 091 464,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 344,00	-32 880,00	1 091 464,00
	80107	Świetlice szkolne	1 681 118,00	0,00	1 681 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 215,00	1 000,00	35 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 286 633,00	-1 000,00	1 285 633,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 477,00	433,00	188 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 777,00	433,00	29 210,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	547 554,00	37 921,00	585 475,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 120,00	37 921,00	125 041,00
	80195	Pozostała działalność	966 957,00	74 000,00	1 040 957,00

		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	74 000,00	124 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 207 442,20</b>	<b>-6 700,00</b>	<b>11 200 742,20</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 533 407,41	42 900,00	2 576 307,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 348,41	27 900,00	1 831 248,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 254,00	14 300,00	311 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 550,00	700,00	31 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 624 684,33	-49 600,00	1 575 084,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 880,00	-22 000,00	1 199 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 519,74	-15 600,00	202 919,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 310,00	-12 000,00	12 310,00
	85295		Pozostała działalność	2 086 125,75	0,00	2 086 125,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	-24 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 101 690,00</b>	<b>221 630,00</b>	<b>14 323 320,00</b>
	85395		Pozostała działalność	14 101 690,00	221 630,00	14 323 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 616 000,00	150 000,00	13 766 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	-120 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	120 000,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00	2 500,00	142 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 530,00	438,00	24 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00	62,00	3 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68 630,00	68 630,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 393,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>228 393,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 790,00	20 000,00	215 790,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 864 802,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>20 871 502,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 454 031,00	20 680,00	10 474 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 513,96	17 960,00	311 473,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 947,00	2 397,00	57 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 626,00	323,00	7 949,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 498,00	-13 980,00	52 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 603,85	-11 000,00	36 603,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-2 780,00	6 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-200,00	1 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 100,00	80 000,00	280 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 100,00	80 000,00	280 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	527 000,00	-80 000,00	447 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 000,00	-80 000,00	447 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	875 525,00	0,00	875 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 802,00	0,00	542 802,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 224 249,38</b>	<b>36 000,00</b>	<b>13 260 249,38</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-30 000,00	145 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 000,00	66 000,00	1 004 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	66 000,00	259 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>141 817 405,70</b>	<b>746 499,43</b>	<b>142 563 905,13</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LIII/362/2022  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 6 grudnia 2022 r.

### Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2022	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 693,46</b>	<b>x</b>
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 955,00	21 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 955,00	21 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 955,00	21 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Nabycie działki gruntu przy ul. Bartna Strona (dz. 97/1)	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Nabycie działki gruntu przy ul. Wielbarskiej (dz. 285/1)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>654.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w SP 6	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 6
	80104		Przedszkola miejskie	150 000,00	150.000,00	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
			Modernizacja systemu ogrzewania w MP 2	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Przedszkole Nr 2
			Rozbudowa przedszkola „Bajka” (dokumentacja-koncepcja)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

			jednostek budżetowych							
			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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>789.500,00</b>	<b>509.500,00</b>	<b>270 088,00</b>	<b>9 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	90095		Pozostała działalność	789.500,00	509.500,00	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	100 000,00	30 000,00	60 088,00	9 912,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa Amfiteatru (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00	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	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Modernizacja przepompowni ścieków ul. Łomżyńska, Polna	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej (projekt UE) § 6059	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 625 000,00</b>	<b>x</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>2 219 345,00</b>	<b>879 455,00</b>	<b>670 588,00</b>	<b>14 412,00</b>	<b>654.890,00</b>	<b>9 002 693,46</b>	<b>x</b>

**razem wydatki na inwestycje 11.222.038,46**

### 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
<b>Razem 9.002.693,46</b>	<b>2 339 825,00</b>	<b>6.162.868,46</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LIII/362/2022  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 6 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>										
600	60016	2320	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	215 000,00	215 000,00	-	-	215 000,00	-	-
<b>Budowa ul. Królowej Jadwigi</b>										
600	60016	6610	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	4 500,00	-	-	-	-	-	4 500,00
<b>Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie</b>										
710	71035	2310	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
<b>Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o., przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące</b>										
750	75023	2320	102 373,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	90 720,00	90 720,00	-	-	-	-	-
		4270	0,00	11 653,00	11 653,00	-	-	-	-	-
<b>Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)</b>										
801	80101	2310	761 650,00	-	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	761 650,00	761 650,00	761 650,00	-	-	-	-
<b>Opieka nad dziećmi do lat 3 (żłobek)</b>										
855	85516	2310	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			4 010,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
<b>Schronisko dla zwierząt</b>										
900	90013	2310	307 834,00	-	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	307 834,00	307 834,00	-	-	307 834,00	-	-
<b>Prowadzenie komunikacji miejskiej</b>										
900	90095	2310	494 698,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	494 698,00	494 698,00	-	-	-	-	-
<b>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</b>										
900	90095	2310	116 709,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	116 709,00	116 709,00	-	-	-	-	-
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Miodowej</b>										
900	90095	6610	9 912,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	9 912,00	-	-	-	-	-	9 912,00
<b>Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(22.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)</b>										
921	92105	2710	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-
		2480	0,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-
<b>Razem</b>			<b>2 092 676,00</b>	<b>2 092 676,00</b>	<b>2 078 264,00</b>	<b>764 650,00</b>	<b>-</b>	<b>577 834,00</b>	<b>14 412,00</b>	

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na:  
bieżące utrzymanie dróg w Dz. 700, rozdz. 70001 § 2650 plan dotacji Dz. 600 rozdz. 60016 § 2320  
bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w dz. 700, rozdz. 7001 § 2650 plan dotacji Dz. 710, rozdz. 71035 § 2310  
utrzymanie schroniska dla zwierząt w dz. 700, rozdz. 7001 § 2650 plan dotacji Dz. 900, rozdz. 90013, § 2310  
prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz. 921, rozdz. 92116, § 2480 plan dotacji Dz. 921, rozdz. 92105, § 2710

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LIII/362/2022  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 6 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie:</b>	<b>3.215.615,00</b>		<b>340.000,00</b>
			6210	1. Zakupy inwestycyjne sprzętu do utrzymania czystości i porządku jezdni i chodników, w tym: posypywarka ciągniona do piasku, miniciągnik do odśnieżania, posypywarka, przyczepa			340.000,00
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2.400,00		
			2650	3. rozbiórki i remonty ( obiekty wg planu)	382 000,00		
			2650	5. administracja cmentarzy komunalnych (3,85 zł /1m2 X 72.800 m2)	280 594,00		
			2650	6. utrzymanie schroniska (365dni X 250 zw. X 7,67 zł)	700 619,00		
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników ( 216.997 m2 X 5,92 zł/1m2)	1 283 703,00		
			2650	8. równanie dróg gruntowych ( 132 godz. X 110 zł/godz.)	14.520,00		
			2650	9. administracja, zarządzanie i dozór mienia (45.981,60 /1 m-c )	551 779,00		
	900	90002		<b>Gospodarka odpadami, w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,</b>	<b>189 580,00</b>		
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (15.798,30 zł / 1 m-c)	189 580,00		
2	851	85154	2560	<b>Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)</b>		<b>29.000,00</b>	
3	921	92109	2480	<b>Miejski Dom Kultury</b>		<b>1 358 220,00</b>	
4	921	92116	2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		<b>847 975,00</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>3 057 260,00</b>	
			2340	<b>Przedszkola Niepubliczne (z FPU)</b>		<b>13 302,00</b>	
		80105	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>1 091 464,00</b>	
		80149	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>125 041,00</b>	
2	754	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>1 000,00</b>
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 000,00
3	754	75415		<b>Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>5.000,00</b>
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5.000,00
4	851	85154	2360	<b>Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości</b>			<b>125 700,00</b>
				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			107 700,00
				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			18.000,00
5	852	85230	2360	<b>Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków</b>			<b>37.000,00</b>
6	853	85395	2360	<b>Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>			<b>27.000,00</b>
7	900	90005	6230	<b>Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze</b>			<b>200.000,00</b>
8	921	92195	2360	<b>Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzenia zainteresowań kulturalnych mieszkańców</b>			<b>48.000,00</b>
9	926	92695	2360	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>			<b>397 600,00</b>
				1. Kalendarz imprez sportowych			71 000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			326 600,00
<b>Ogółem 11.108.757,00</b>					<b>3 405 195,00</b>	<b>6.522.262,00</b>	<b>1.181.300,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym: dotacje na zadania bieżące 10.568.757,00  
dotacje na zadania majątkowe 540.000,00

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr LIII/362/2022  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 6 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie  
Nr LI/354/2022  
z dnia 27 października 2022 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	8 265,00	7 707 851,00	3 745 195,00	3 405 195,00	340 000,00	7 711 251,00	-	4 865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	8 265,00	7 707 851,00	3 745 195,00	3 405 195,00	340 000,00	7 711 251,00	-	4 865,00
	<b>Ogółem</b>	<b>8 265,00</b>	<b>7 707 851,00</b>	<b>3 745 195,00</b>	<b>3 405 195,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>7 711 251,00</b>	<b>-</b>	<b>4 865,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr LIII/362/2022  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 6 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
2	3	4
Dział 801, z tego:		
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 110 072,00	1 110 072,00
rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 245 671,00	1 245 671,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 355 743,00</b>	<b>2 355 743,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr LIII/362/2022  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 6 grudnia 2022 r.

**Zmiany w planie finansowym na 2022 rok  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie**

Dz., roz., §	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
<b>PRZYCHODY</b>				

<b>KOSZTY</b>				
<b>Dz.700, roz.70001</b>				
§ 4010	2.066.250,00	30.000,00	0,00	2.036.250,00
§ 4270	405.000,00	0,00	13.196,00	418.196,00
§ 4300	1.231.000,00	0,00	16.804,00	1.247.804,00
Razem	<b>3.702.250,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.702.250,00</b>