

Uchwała Nr XLIX/340/2022
Rady Miejskiej w Szczycynie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie : **zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczycyno 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 Szczycynie uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczycynie XXXIX/278/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczycyno 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 Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XLIX/ 340 /2022 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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 868 761,00	42 000,00	4 910 761,00
			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	75023		Administracja publiczna	1 705 999,00	154 000,00	1 859 999,00
			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	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 886,00	341 740,00	1 522 626,00
			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	80104		Oświata i wychowanie	4 259 492,20	40 600,00	4 300 092,20
			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
926	92695		Pozostała działalność	47 177,67	31 500,00	78 677,67
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 500,00	31 500,00
		0970	Kultura fizyczna	912 400,00	10 440,00	922 840,00
		0970	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Łachacz

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 742 693,46	-20 000,00	3 722 693,46	
			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	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529 813,00	298 900,00	1 828 713,00	
			Pozostała działalność	993 556,00	298 900,00	1 292 456,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	525,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00	
			Zakup energii	4260	85 000,00	121 695,00	206 695,00
			Zakup usług pozostałych	4300	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	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 000,00	203 600,00	766 600,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	46 552 314,53	33 000,00	46 585 314,53	
			Szkoly podstawowe	26 192 128,00	82 098,00	26 274 226,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	226 700,00	52 000,00	278 700,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	649 500,00	29 682,00	679 182,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 925,00	416,00	812 341,00	
			Dowożenie uczniów do szkół	189 000,00	33 000,00	222 000,00	
			Zakup usług pozostałych	189 000,00	33 000,00	222 000,00	
			Pozostała działalność	1 026 541,00	-82 098,00	944 443,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	102 650,00	-81 682,00	20 968,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 169,00	-416,00	332 753,00	
851	85154		Ochrona zdrowia	1 025 783,18	0,00	1 025 783,18	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 849,18	0,00	1 008 849,18	
			Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	40 000,00	156 000,00	
			Zakup usług remontowych	1 000,00	-250,00	750,00	

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

	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

RZEWODNICZĄCY
RADY



Tomasz Łachacz

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł G.Szczytno Peleki-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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz



750	75077	Budowa chodnika ul. Konopnickiej (zejście do jeziora)	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Administracja publiczna Centrum Projektów Polska Cyfrowa	654.890,00	0,00	0,00	0,00	654.890,00	0,00	0,00	X	
801	80104	"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	0,00	Urząd Miejski	
		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
801	6050	Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
851	85154	Rozbudowa przedszkola "Bajka" (dokumentacja-koncepcja)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
900	90095	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
900	6050	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	0,00	Urząd Miejski	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000,00	345 000,00	270 088,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	X	
900	6050	Pozostała działalność	625 000,00	345 000,00	270 088,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	X	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	345 000,00	270 088,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	X	

		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jasmynowa (dokumentacja)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Budowa Amfiteatru (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Budowa łąźni solankowej przy ul. Pasymskiej - zagospodarowanie terenu	50 000,00	50 000,00									Urząd Miejski
		Budowa łąźni solankowej przy ul. Pasymskiej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	x
		Przebudowa stadionu I.a. przy ul. Śląskiej w Szczycinie wariant 400 m - obiekt certyfikowany.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	Urząd Miejski
		Pumprzak przy ul. Pasymskiej (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Kachacz

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 l.a. przy ul. Śląskiej w Szczymnie 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 Szczymno" (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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 25 sierpnia 2022 roku

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu :

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	+42.000,00
- rozliczenia podatku VAT	+154.000,00
- środki FPU przekazywane przez Urząd Wojewódzki	+341.740,00
- opłaty za przedszkola (MP 1)	+9.100,00
- różne opłaty pobierane przez szkoły podstawowe	+31.500,00
- refundacja prac interwencyjnych w MOS	+10.440,00

Razem zwiększenie dochodów o 588.780,00 (dochody bieżące)

2. Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetu :

- usługi pozostałe (drogi)	-20.000,00
- bezpieczeństwo publiczne (pomoc Ukraińcom)	+298.900,00
W tym : UM (wyżywienie)	+177.205,00
MOS (zakwaterowanie)	+121.695,00
MOPS (przeniesienie w planie) +/-	-3600,00
- odsetki od kredytów	+203.600,00
- wkład własny do programu Posiłki w szkole i w domu (SP 6)	+8,187,00
- środki na wyposażenie kuchni SP 2	+15.413,00
- środki na wyposażenie kuchni SP 3	+14.500,00
- środki na wyposażenie kuchni SP 4	+13.900,00
- wkład własny do zakupu tablic interaktywnych S P 2	+8.682,00
- wkład własny do zakupu tablic interaktywnych S P 3	+8.750,00
- wkład własny do zakupu tablic interaktywnych S P 4	+3.500,00
- wkład własny do zakupu tablic interaktywnych S P 6	+ 8.750,00
- przeniesienie środków z planu UM do szkół na ww cele	-81.682,00
- przeniesienie planu ZFŚS m. rozdz. (SP 6)	+/- 416,00
- zwiększenie środków na dowożenie uczniów w SP 2	+33.000,00
- zmiany w planie KIS (MOPS)	+/-350,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

- przeniesienia dot realizacji MPP i RPA +/-40.000,00
 - przeniesienie w środkach MPP i RPA z usług na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa w Szczytnie na potrzeby świetlicy środowiskowej” +/-30.000,00
 - zadania dot. polityki społecznej (MOPS) – pomoc Ukraińcom +42.840,00
 - usługi w zakresie gospodarki komunalnej (projekt sieci wodociągowej w ul. Wielbarskiej) +20.000,00
 - zmiany w r. 92695 dot. MOS i wynikają z refundacji prac interwencyjnych +10.440,00
- Razem zwiększenie wydatków o 588.780,00 (wydatki bieżące 558.780,00 , majątkowe 30.000,00).

PRZEWODNICZĄC
RADY
Tomasz Łachacz