

Uchwała Nr L/ 345 /2022
Rady Miejskiej w Szczytynie
z dnia 30 września 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 Szczytynie uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytynie 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 12.482.778,63,00 zł i wynosi 123.171.661,77 zł, w tym :

dochody bieżące	118.512.534,77
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 12.482/778,63,00 zł i wynosi 136.559.236,56 zł , w tym :

wydatki bieżące	124.936.653,10 zł
wydatki majątkowe	11.622.583,46 zł (w tym : 435.000,00 zł z RFRM)

3. § 6 otrzymuje brzmienie : Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2022 zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 75.507,00 zł

4. § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie : Ustala się dochody w kwocie 785.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 367.082,81 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.137.082,81 zł.

5. § 9 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi **Załącznik Nr 3** doniejszej uchwały.

6. 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 2.311.243,00 zł , wydatki 2.311.243,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Tomasz Łachacz

§ 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 L/ 345 /2022 z dnia 30 września 2022 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 859 999,00	100 000,00	1 959 999,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 605,00	100 000,00	794 605,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	468 000,00	200 000,00	668 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	124 232,00	-100 000,00	24 232,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522 626,00	-3 000,00	1 519 626,00
			Pozostała działalność	1 502 626,00	-3 000,00	1 499 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 499 626,00	1 499 626,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 502 626,00	-1 502 626,00	0,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 312 693,56	128 233,63	34 440 927,19
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 409 449,18	128 233,63	1 537 682,81
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	238 849,18	128 233,63	367 082,81
758	75801		Różne rozliczenia	28 646 337,00	334 225,00	28 980 562,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 641 336,00	334 225,00	20 975 561,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 641 336,00	334 225,00	20 975 561,00
			Różne rozliczenia finansowe	147 565,00	0,00	147 565,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 165,00	87 165,00
852	85295		Pomoc społeczna	5 612 811,70	0,00	5 612 811,70
			Pozostała działalność	1 795 409,75	0,00	1 795 409,75

853	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	158 946,75	158 946,75	158 946,75
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 946,75	-158 946,75		0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 848 320,00	11 848 320,00	11 848 320,00
		Pozostała działalność	0,00	11 848 320,00		11 848 320,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 848 320,00		11 848 320,00
855		Rodzina	18 921 776,00	75 000,00	18 996 776,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 808 279,00	75 000,00		9 883 279,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00		12 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	63 000,00		63 000,00
Razem:			110 688 883,14	12 482 778,63	123 171 661,77	

**PRZEMODNICZĄCY
RADY**

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr L/ 345 /2022 z dnia 30 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
700	70005	3030	Gospodarka mieszkaniowa	4 335 834,00	-61 000,00	4 274 834,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 886,00	-41 000,00	511 886,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	-41 000,00	30 000,00			
			Pozostała działalność	530 333,00	-20 000,00	510 333,00			
			Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-20 000,00	50 000,00			
			Administracja publiczna	9 907 263,00	-30 000,00	9 877 263,00			
			Urzędy wojewódzkie	537 164,00	-27 000,00	510 164,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 164,00	-4 930,00	400 234,00			
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	-3 000,00	27 000,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 399,00	-849,00	65 550,00			
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 901,00	-121,00	9 780,00			
			Zakup usług pozostałych	24 000,00	-24 000,00	0,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-200,00	1 500,00			
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 930,00	4 930,00			
			75023	4850	4740	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 170,00	1 170,00
						Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 732 329,00	-3 000,00	7 729 329,00
						Dodatkové wynagrodzenie roczne	345 000,00	-18 000,00	327 000,00
						Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	50 000,00	124 000,00
						Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
						Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	-7 000,00				2 000,00			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-10 000,00				20 000,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 828 713,00	24 000,00				1 852 713,00			
754	75495	3030				Pozostała działalność	1 292 456,00	24 000,00	1 316 456,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	764 000,00	-764 000,00	0,00			
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	764 400,00	764 400,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	-525,00	0,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	-75,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 776,00	-11 776,00	0,00
	4260	Zakup energii	206 695,00	-206 695,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 385,00	-306 385,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 776,00	11 776,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	536 680,00	536 680,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
757		Obsługa długu publicznego	917 107,00	167 000,00	1 084 107,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	766 600,00	242 000,00	1 008 600,00
	75704	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	766 600,00	242 000,00	1 008 600,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 507,00	-75 000,00	75 507,00
801		Oświata i wychowanie	46 751 394,73	331 725,00	47 083 119,73
	80101	Szkoly podstawowe	26 392 953,20	96 934,00	26 489 887,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	26 344,00	63 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 562,00	-27 999,00	3 160 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752 981,93	1 327,00	2 754 308,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472 698,95	187,00	472 885,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 380,00	-680,00	42 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	680,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 341,00	-4 189,00	808 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 988,65	-2 500,00	54 488,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 999,00	27 999,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 393,00	47 393,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 736 971,47	9 390,00	14 746 361,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 793,00	14 793,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 189,00	4 189,00
80104		Przedszkola	11 104 756,00	95 651,00	11 200 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 391,00	600,00	14 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 439,00	13 682,00	899 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 107,00	1 961,00	146 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-1 000,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 299,00	1 600,00	88 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 186,00	3 300,00	18 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 736,00	-4 500,00	92 236,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 931 643,00	80 008,00	4 011 651,00
80105		Przedszkola specjalne	1 028 850,00	95 494,00	1 124 344,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 028 850,00	95 494,00	1 124 344,00
80107		Świetlice szkolne	1 702 483,00	8 008,00	1 710 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 100,00	1 146,00	209 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 661,00	165,00	29 826,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 246,00	6 697,00	1 336 943,00
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	512 566,00	12 799,00	525 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 728,00	1 831,00	66 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00	263,00	9 523,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 766,00	10 705,00	162 471,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 824 145,00	22 839,00	2 846 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 814,00	3 270,00	407 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 566,00	469,00	58 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 193 255,00	19 100,00	2 212 355,00
851		Ochrona zdrowia	1 025 783,18	128 233,63	1 154 016,81
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 849,18	128 233,63	1 137 082,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 767,00	28 233,63	53 000,63
	4300	Zakup usług pozostałych	379 319,18	100 000,00	479 319,18
852		Pomoc społeczna	10 750 716,70	74 500,00	10 825 216,70
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 992,00	35 000,00	984 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	135 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	359 700,00	40 000,00	399 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 456,00	40 000,00	395 456,00
85295		Pozostała działalność	1 938 194,75	-500,00	1 937 694,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 655 760,00	-21 500,00	1 634 260,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 641,00	-438,00	35 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 602,75	-62,00	4 540,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 400,00	11 848 320,00	11 997 720,00
85395		Pozostała działalność	149 400,00	11 848 320,00	11 997 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	11 496 000,00	11 616 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	113 200,00	115 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	19 800,00	20 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	2 720,00	2 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
855		Rodzina	20 389 419,00	0,00	20 389 419,00
85595		Pozostała działalność	30 670,00	0,00	30 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 750,00	-29 750,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 750,00	29 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,00	-767,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	-134,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	-19,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	767,00	767,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,00	153,00

Razem:	124 076 457,93	12 482 778,63	136 559 236,56
--------	----------------	---------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
~~WADY~~



Tomasz Łachacz

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	3.195.615,00			57.000,00
			6210	1. Zakupy inwestycyjne sprzętu do utrzymania czystości i porządku jezdni i chodników , w tym : posypywarka ciągniona do piasku				57.000,00
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2.400,00			
			2650	3. rozbiorki i remonty (obiekty wg planu)	352 000,00			
			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 7,46 zł)	680 619,00			
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 6,05 zł/1m2)	1 313 703,00			
			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			

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	189 580,00	
		2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (15.798,30 zł / 1 m-c)	189 580,00	
2	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)	29.000,00	
3	921	2480	Miejski Dom Kultury	1 358 220,00	
4	921	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	847 975,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 830 596,00	
	80105	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 124 344,00	
	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	57 554,00	
2	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00	
		2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej	1 000,00	
3	754	75415	Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	
		2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego	5.000,00	
4	851	85154	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości	125 700,00	
			1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	107 700,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń				18.000,00
5	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków				37.000,00
6	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym				27.000,00
7	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze				200.000,00
8	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców				48.000,00
9	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				397 600,00
				1. Kalendarz imprez sportowych				71 000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej				326 600,00
				Ogółem 10.531.184,00		3 385 195,00	6 247 689,00	898 300,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące 10.274.184,00

dotacje na zadania majątkowe 257.000,00

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.

Wyszczególnienie		Plan dochodów	Plan wydatków
2		3	4
Dział 801, z tego:			
rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 065 572,00	1 065 572,00
rozdział 80104	Przedszkola miejskie	1 245 671,00	1 245 671,00
Ogółem		2 311 243,00	2 311 243,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 września 2022 roku

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu :

- dochody różne i rozliczenia w roz.75023	+100.000,00
- środki FPU z Urzędu Wojewódzkiego (oraz zmiana klasyfikacji)	-3.000,00
- cz. opłaty za hurtowy obrót napojami alkoholowymi	+128.233,63
- subwencja oświatowa na podwyżki wynagrodzeń od IX.br.	+334.225,00
- zm. klasyfikacji środków FPU na oświatę	+/- 87.165,0
- zm. klasyfikacji środków na Korpus Wsparcia Seniorów (Covid 19)	+/-158.946,75
- środki na wypłatę dodatków węglowych (Covid 19)	+11.848.320,00
- dochody realizowane z tytułu zadań MOPS	+75.000,00

Razem zwiększenie dochodów o 12.482.778,63 (dochody bieżące)

2. Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetu :

- wydatki zw. z gospodarką nieruchomościami	-41.000,00
- podatek VAT	-20.000,00
- w roz.75011 zmiana klasyfikacji wydatków z FPU oraz zmniejszenie w § 4040 (-3.000,00) i przeniesienie środków na wykonanie zdjęć (24.000,00) do roz 75495	-27.000,00
- w roz.75023 zmiany m. paragrafami wydatków bieżących	-3.000,00
- zwiększenie w roz. 75495 wynika z przeniesienia z roz.75011(zdjęcia do nr pesel) oraz wprowadza się zm. klasyfikacji wydatków z FPU	+24.000,00
- odsetki bankowe	+242.000,00
- poręczenie kredytu TBS	-75.000,00
- w dz. 801 wprowadzenie środków na podwyżki nauczycieli od IX.br., zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz przeniesienie kwoty 2.500,00 (prace społecznie użyteczne SP 2) do roz. 85295	+331.725,00
- wydatki MPP i RPA (usługi i materiały)	+128.233,63
- w dz.852 realizacja zadań MOPS w zakresie pomocy społecznej i zm. klasyfikacji wydatków FPU oraz zwiększenie na prace społecznie użyteczne SP 2 2.500,00	+74.500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

- w roz. 85395 wprowadzenie środków na wypłatę dodatków węglowych i kosztów obsługi zadania	+11.848.320,00
- w roz. 85595 zm. klasyfikacji wydatków z FPU	+/-30.670,00

Razem zwiększenie wydatków o 12.482.778,63,00 (wydatki bieżące).

PRZEWODNICZĄCY
P. ADY

Tomasz Łachacz