

Uchwała Nr LI/354/2022
Rady Miejskiej w Szczycynie
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie : **zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczycino 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 Szczycino 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 oólna kwota dochodów zwiększa się o 4.228.585,25 zł i wynosi 127.538.963,52 zł, w tym :

dochody bieżące	124.054.166,61
dochody majątkowe	3.484.796,91 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 4.228.585,25 zł i wynosi 140.926.538,31 zł , w tym :

wydatki bieżące	128.856.454,85 zł
wydatki majątkowe	12.070.083,46zł (w tym : 435.000,00 zł z RFRM)

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 11.042.083,46 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 9 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi **Załącznik Nr 4** doniniejszej uchwały.

5. § 10. otrzymuje brzmienie : Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych : przychody 7.707.851,00, koszty 7.711.251,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczycynie zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2022 rok 1.021.052,00 zł , zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i

inne zadania zlecone jst. odrębnymi ustawami 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 Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LI/354/2022
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 910 761,00	-1 174 330,09	3 736 430,91
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 994,00	-1 174 330,09	2 326 663,91
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 915 669,00	-1 174 330,09	1 741 338,91
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 626,00	127 890,00	1 647 516,00
			Pozostała działalność	1 499 626,00	127 890,00	1 627 516,00
756	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 499 626,00	127 890,00	1 627 516,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 440 927,19	2 888 418,57	37 329 345,76
758	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 329 597,00	2 888 418,57	22 218 015,57
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 587 419,00	2 888 418,57	21 475 837,57
			Różne rozliczenia	28 980 562,00	287 980,25	29 268 542,25
801	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	147 565,00	287 980,25	435 545,25
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 165,00	287 980,25	375 145,25
853	80104	0660	Oświata i wychowanie	4 466 172,40	24 656,52	4 490 828,92
			Przedszkola	3 310 569,00	12 000,00	3 322 569,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 240,00	12 000,00	208 240,00
			Pozostała działalność	78 677,67	12 656,52	91 334,19
			Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	12 656,52	44 156,52
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 848 320,00	2 073 970,00	13 922 290,00
			Pozostała działalność	11 848 320,00	2 073 970,00	13 922 290,00
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 970,00	33 970,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 848 320,00	2 040 000,00	13 888 320,00

Razem:	123 310 378,27	4 228 585,25	127 538 963,52
--------	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RZĄDY

Tomasz Lachacz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LI/354/2022 z dnia 27 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	4 274 834,00	303 000,00	4 577 834,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 252 615,00	303 000,00	3 555 615,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 195 615,00	20 000,00	3 215 615,00
754	75495	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 000,00	283 000,00	340 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 852 713,00	100 250,00	1 952 963,00
			Pozostała działalność	1 316 456,00	100 250,00	1 416 706,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	764 400,00	100 000,00	864 400,00
757	75702	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	200,00	3 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	50,00	650,00
			Obsługa długu publicznego	1 084 107,00	600 000,00	1 684 107,00
801	80101	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 008 600,00	600 000,00	1 608 600,00
			Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 008 600,00	600 000,00	1 608 600,00
			Oświata i wychowanie	47 083 119,73	508 848,25	47 591 967,98
			Szkoły podstawowe	26 489 887,20	16 700,19	26 506 587,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 344,00	124 388,00	187 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 563,00	-139 040,00	3 021 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 661,00	-7 380,00	204 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 308,93	190 917,00	2 945 225,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472 885,95	-121 698,00	351 187,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-3 700,00	13 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	797 909,20	2 000,00	799 909,20
		4260	Zakup energii	1 165 900,00	40 000,00	1 205 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 700,00	7 500,00	50 200,00

4300	Zakup usług pozostałych	464 580,00	-500,00	464 080,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 451,18	14 451,18
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	22 300,74	22 980,74
4430	Różne opłaty i składki	80 700,00	-4 500,00	76 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 152,00	-61 831,00	746 321,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 980,00	-3 500,00	17 480,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 488,65	-19 237,00	35 251,65
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 999,00	43 346,28	71 345,28
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 393,00	67 041,21	114 434,21
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 746 361,47	-159 221,00	14 587 140,47
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 089 271,00	-11 589,00	1 077 682,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 793,00	19 463,68	34 256,68
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 189,00	17 488,10	21 677,10
80104	Przedszkola	11 200 407,00	174 502,06	11 374 909,06
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 415,06	12 415,06
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 830 596,00	26 664,00	2 857 260,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 521,00	-1 239,00	11 282,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 342,00	-77 924,00	1 657 418,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	116 397,00	-1 984,00	114 413,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 121,00	75 519,00	974 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 068,00	-41 733,00	104 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 899,00	3 739,00	92 638,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 827,00	-996,00	15 831,00
4270	Zakup usług remontowych	81 889,00	2 100,00	83 989,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 486,00	-1 816,00	16 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 641,00	2 177,00	99 818,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,00	972,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 285,00	2 285,00
4430	Różne opłaty i składki	13 185,00	-257,00	12 928,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 080,00	22 259,00	316 339,00

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 714,00	-232,00	8 482,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	107,00	3 527,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 432,00	19 432,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 174,00	43 174,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 011 651,00	75 110,00	4 086 761,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 769,00	-1 992,00	281 777,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 643,00	11 643,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 079,00	6 079,00
80107	Świetlice szkolne	1 710 491,00	-29 373,00	1 681 118,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 215,00	34 215,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 246,00	-5 496,00	203 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 826,00	-8 531,00	21 295,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 493,00	3 741,00	55 234,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 806,00	-1 400,00	2 406,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 943,00	-50 310,00	1 286 633,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 177,00	-1 592,00	77 585,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 910,00	-433,00	188 477,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 210,00	-433,00	28 777,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 670 398,53	7 985,00	1 678 383,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 493,00	19 611,00	1 271 104,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 672,00	-1 032,00	88 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 564,00	-4 087,00	211 477,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 783,00	-7 773,00	23 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 915,00	2 943,00	48 858,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 227,00	-1 677,00	2 550,00
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	525 365,00	22 189,00	547 554,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 554,00	29 566,00	87 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 308,00	13 500,00	238 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 559,00	-1 055,00	65 504,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 523,00	-152,00	9 371,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 471,00	-19 670,00	142 801,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 846 984,00	294 764,00	3 141 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 084,00	6 193,00	413 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 035,00	-6 411,00	51 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	122 500,00	131 587,00
80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 212 355,00	172 482,00	2 384 837,00
		Pozostała działalność	944 443,00	22 514,00	966 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 843,00	-1 500,00	69 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 071,00	7 049,00	68 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 566,00	-4,00	51 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 315,00	4,00	7 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 753,00	24 014,00	356 767,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 135,00	-7 049,00	229 086,00
851		Ochrona zdrowia	1 153 674,81	0,00	1 153 674,81
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 137 082,81	0,00	1 137 082,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 108,00	-1 000,00	26 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,63	1 000,00	54 000,63
85202		Pomoc społeczna	10 754 041,20	323 000,00	11 077 041,20
		Domy pomocy społecznej	1 348 000,00	280 000,00	1 628 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 348 000,00	280 000,00	1 628 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 600,00	-1 500,00	70 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 600,00	-1 500,00	70 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	893 070,00	8 000,00	901 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	755 070,00	-30 000,00	725 070,00
85215	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	38 000,00	173 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	397 054,71	35 000,00	432 054,71
85219	3110	Świadczenia społeczne	392 862,86	35 000,00	427 862,86
		Ośrodki pomocy społecznej	2 398 596,41	1 500,00	2 400 096,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	-6 500,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	6 500,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216,00	1 500,00	54 716,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 624 684,33	0,00	1 624 684,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 845,00	600,00	47 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-1 600,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 000,00	4 600,00
85295		Pozostała działalność	2 066 035,75	0,00	2 066 035,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	-1 500,00	12 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	1 500,00	11 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 997 720,00	2 103 970,00	14 101 690,00
	85395	Pozostała działalność	11 997 720,00	2 103 970,00	14 101 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 616 000,00	2 000 000,00	13 616 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	25 000,00	140 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 400,00	28 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	4 380,00	24 530,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 959,00	4 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	620,00	3 390,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	451,00	451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 700,00	44 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	1 800,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 258,00	377,00	226 635,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 226,00	377,00	12 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	54,00	1 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	6,00	258,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 025,00	1 517,00	10 542,00
855		Rodzina	20 583 153,00	124 640,00	20 707 793,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 145 128,00	0,00	10 145 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 493,96	2 000,00	284 493,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 221,00	-3 000,00	13 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	3 000,00	29 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,00	-1 000,00	903,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	430 000,00	97 000,00	527 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	97 000,00	527 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	875 525,00	0,00	875 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 036,00	26 036,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 118,00	13 000,00	92 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 673,00	984,00	20 637,00
85595		Pozostała działalność	30 670,00	27 640,00	58 310,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 750,00	27 000,00	56 750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767,00	533,00	1 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,00	107,00	260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 532 259,38	164 500,00	12 696 759,38
90095		Pozostała działalność	3 977 679,38	164 500,00	4 142 179,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	152 000,00	777 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:			136 697 953,06	4 228 585,25	140 926 538,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Para graf	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 (zejsie do jeziora)	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomass Łachacz

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
 Nr LI/354/2022 z dnia 27 października 2022 r.

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		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
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 :	3.215.615,00		340.000,00
			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. rozbiorczy 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 7,67 zł)	700 619,00		
			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		

PRZEWODNICZĄCY

Tomasz Lachacz

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	851	85154	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)	2560		29.000,00
3	921	92109	Miejski Dom Kultury	2480		1 358 220,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2480		847 975,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	2540		2 857 260,00
			Przedszkola Niepubliczne (z FPU)	2340		12.415,06
		80105	Przedszkola Niepubliczne	2540		1 124 344,00
		80149	Przedszkola Niepubliczne	2540		87 120,00
2	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
			Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej	2360		1 000,00
3	754	75415	Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5.000,00
			Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego	2360		5.000,00
4	851	85154	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości	2360		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

					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 10.902.829,06			3 405 195,00	6 316 334,06
									1.181.300,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące 10.362.829,06
dotacje na zadania majątkowe 540.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Lachacz

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.

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	3 555 615,00	3 215 615,00	340 000,00	7 711 251,00	-	4 865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	8 265,00	7 707 851,00	3 555 615,00	3 215 615,00	340 000,00	7 711 251,00	-	4 865,00
	Ogółem	8 265,00	7 707 851,00	3 555 616,00	3 215 615,00	340 000,00	7 711 251,00	-	4 865,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY

Tomasz Lachacz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej
w Szczytnie Nr LI/354 /2022 z dnia
27 października 2022 r.

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

Dz., roz., §	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
PRZYCHODY				
Dz.700, roz.70001				
§ 2650	3.195.615,00	0,00	20.000,00	3.215.615,00
§ 6210	57.000,00	0,00	283.000,00	340.000,00
Razem	3.252.615,00	0,00	303.000,00	3.555.615,00
KOSZTY				
Dz.700, roz.70001				
§ 4270	385.000,00	0,00	20.000,00	405.000,00
§ 6080	57.000,00	0,00	283.000,00	340.000,00
Razem	442.000,00	0,00	303.000,00	745.000,00

Przewodniczący Rady


Tomasz Łachacz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2022 r.												
					w tym:		z tego:		z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki razem:			1 854 088,00	258 562,00	1 595 526,00	1 021 052,00	42 500,00	0,00	42 500,00	978 552,00	42 500,00	0,00	978 552,00	0,00	0,00	684 390,00
	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś:			5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU													
	Działanie:			5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
1.1	Nazwa projektu:			Cyfrowa Gmina (zakup sprzętu, e-usług z portalem płatniczym i oprogramowania dla UIM)													
	Razem wydatki:			684 390,00	0,00	684 390,00	684 390,00	0,00	0,00	684 390,00	684 390,00	0,00	0,00	684 390,00			684 390,00
	z tego:																
	2022 r.			684 390,00	0,00	684 390,00	684 390,00			684 390,00	684 390,00			684 390,00			
	2023r.																
	2024r.																
	2025r.**																
	*																
	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:			5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU													
	Działanie:			5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:			Granty PPRG													

1.2	Razem wydatki:		195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
	z tego:								
	2022 r.		195 000,00	0,00	195 000,00				
	2023r.								
	2024r.								
2025r.**									
*									
Program:		ERASUMS PLUS							
Akcja		2 Partnerstwa Współpracy Szkół							
Działanie:		K229 mobilność edukacyjna – szkolenia nauczycieli							
Nazwa projektu:		Przyjaciele natury							
1.3	Razem wydatki:		36 943,00	0,00	36 943,00	0,00	36 943,00	0,00	36 943,00
	z tego:								
	2022 r.		36 943,00		36 943,00				
	2023r.								
	2024r.								
2025r.**									
*									
Program:		ERASUMS PLUS							
Akcja		2 Partnerstwa Współpracy Szkół							
Działanie:		K229 mobilność edukacyjna – szkolenia nauczycieli							
Nazwa projektu:		Wesoła Szkoła- Edukacja Entuzjastyczna							
1.4	Razem wydatki:		28 249,00	0,00	28 249,00	0,00	28 249,00	0,00	28 249,00
	z tego:								
	2022 r.		28 249,00		28 249,00				
	2023r.								
	2024r.								
Dz. 801 rozdz. 80195									

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Lachacz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LI/354/2022 z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 760 980,00	0,00	18 760 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 946 748,00	0,00	9 946 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 963,96	2 000,00	174 963,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 371,00	-3 000,00	11 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 453,00	-1 000,00	453,00
			Razem:	21 013 973,19	0,00	21 013 973,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Lachacz

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 października 2022 roku

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu :

- zwiększenie środków FPU (oświata)	+287.980,25
- zwiększenie środków FPU (zadania MOPS)	+127.890,00
- dochody realizowane w SP 3	+12.656,52
- dochody realizowane w MP 9	+12.000,00
- udziały w PIT (uzupełnienie ze środków BP)	+2.888.418,57
- wprowadzenie środków na dodatki grzewcze dla mieszkańców z funduszu przeciwdziałania Covid	+2.040.000,00
- dofinansowanie UE do projektu Uśmiechnięta rodzina (MOPS)	+33.970,00
- dochody ze sprzedaży majątku gminy (GPO)	-1.174.330,09

Razem zwiększenie dochodów o 4.228.585,25 (dochody bieżące +5.402.915,34 zł , dochody majątkowe – 1.174.330,09 zł).

2. Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetu :

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych (r.80104 i r. 80149)	+56.230,00
- zwiększenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych z FPU (w tym 12.415,06 na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w § 2340 r.80104)	+280.091,25
- zwiększenie wydatków bieżących w SP 3 i przeniesienia m.§	+172.904,00
- środki na DEN (przeniesienie z UM do placówek)	+/-56.478,00
- przeniesienia wydatków bieżących w placówkach oświatowych i żłobku	+/-675.141,00
- obsługa zadłużenia (nadal rosnące odsetki od kredytów, szacunek do k. roku)	+600.000,00
- dotacja ZGK (zakup sprzętu do oczyszczania i odśnieżania)	+283.000,00
- dotacja ZGK (remont odwodnienia w schronisku dla psów)	+20.000,00
- zmiany w planie MOPS :	
zwiększenie na opłaty za DPS, schronisko dla bezdomnych, dodatki mieszkaniowe , placówki opiekuńczo wychowawcze	+450.000,00
przeniesienia m § wydatków bieżących	+/-17.100,00
wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	+127.890,00
dodatki grzewcze (środki z funduszu przeciwdziałania Covid)	+2.040.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

realizacja projektu Uśmiechnięta rodzina	+63.970,00
zmniejszenie planu zasiłków celowych (środki własne) na realizację w.w. projektu	-30.000,00
- wprowadzenie zadań inwestycyjnych :	
Modernizacja przepompowni ścieków ul. Łomżyńska i Polna	+152.000,00
Zamek Krzyżacki w Szczytnie- centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	+12.500,00
(wkład własny konieczny w 2022 r. do realizacji zatwierdzonego projektu UE)	
Razem zwiększenie wydatków o 4.228.585,25 (wydatki bieżące +3.781.085,25 zł , wydatki majątkowe +447.500,00 zł).	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Łachacz