

Uchwała Nr XLIII/310/2022
Rady Miejskiej w Szczycynie
z dnia 28 kwietnia 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 2021 r. poz 1372 z późn.zm.) 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 ogólna kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 3.926.600,25 zł i wynosi 107.095.461,42 zł w tym :

dochody bieżące	100.863.598,42 zł
dochody majątkowe	6.231.863,00 zł (w tym : 435.000,00 zł 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 ulega zmniejszeniu o 6.619.250,25 zł i wynosi 118.881.662,75 zł , w tym :

wydatki bieżące	105.145.546,75 zł
wydatki majątkowe	13.736.116,00 zł (w tym : 435.000,00 zł z RFRM)

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 12.991.116,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

4. § 3 otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.786.201,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytów bankowych w kwocie 7.504.253,00 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.673.534,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 590.400,00 zł
- rozliczenia środków na realizację projektu z udziałem środków unijnych w kwocie 18.014,33 zł

5. § 4 otrzymuje brzmienie : Przychody budżetu w wysokości 15.935.230,04 zł rozchody w wysokości 4.149.028,71 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,

5.w § 5 pkt.2) otrzymuje brzmienie : finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.504.253,00 zł

4. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XLI/ 302 /2022 z dnia 25 marca 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok dokonuje się poprawki w treści Załącznika Nr 4 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty wydatków nimi finansowanych. Poprawioną treść powyższego załącznika uwzględnia **Załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały, a łączna kwota planowanych dochodów i wydatków pozostaje bez zmian.

§ 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 XLIII/310/2022 z dnia 28 kwietnia 2022
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 812 040,00	-5 264 350,00	547 690,00
			Drogi publiczne gminne	5 714 586,00	-5 264 350,00	450 236,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 736,00		230 736,00
700	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 999 850,00	-4 999 850,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 000,00	-307 500,00	4 500,00
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	4 815 761,00		
750	0770		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 994,00		4 868 761,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 862 669,00		3 458 994,00
		75023	Administracja publiczna	1 573 082,00		2 915 669,00
754	0940		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 688,00	132 917,00	1 705 999,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132 917,00	540 605,00
			Wpływy z różnych dochodów	305 315,00	114 000,00	114 000,00
75495	2700		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	992 886,00	324 232,00
			Pozostała działalność	0,00	992 886,00	1 012 886,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	992 886,00	992 886,00
852	85295		Pomoc społeczna	3 855 197,00	992 886,00	992 886,00
			Pozostała działalność	655 452,00	158 946,75	4 014 143,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	158 946,75	814 398,75
Razem:				111 022 061,67	-3 926 600,25	107 095 461,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XLIII/310/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 395 000,00	-8 000 000,00	3 395 000,00
			Drogi publiczne gminne	11 395 000,00	-8 000 000,00	3 395 000,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 405 000,00	-8 000 000,00	2 405 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 411 834,00	-6 000,00	4 405 834,00
750	75011		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 886,00	-6 000,00	630 886,00
			Zakup usług pozostałych	293 386,00	-6 000,00	287 386,00
			Administracja publiczna	9 925 246,00	49 017,00	9 974 263,00
			Urzędy wojewódzkie	507 064,00	30 100,00	537 164,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 864,00	4 930,00	405 794,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	849,00	65 849,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	121,00	9 821,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	200,00	1 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 787 412,00	18 917,00	7 806 329,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 800,00	18 917,00	124 717,00
			754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			Pozostała działalność	0,00	825 556,00	825 556,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	480 000,00	480 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 776,00	11 776,00
			Zakup energii	0,00	85 000,00	85 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	248 780,00	248 780,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	493 507,00	50 000,00	543 507,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	273 000,00	50 000,00	323 000,00
			Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			
801	80101		Oświata i wychowanie	41 647 103,00	0,00	41 647 103,00
			Szkoły podstawowe	22 567 447,00	3 000,00	22 570 447,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacki

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 650,00	1 000,00	203 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	647 500,00	2 000,00	649 500,00
80104		Przedszkola	10 319 109,00	2 850,00	10 321 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 049,00	750,00	66 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 310,00	2 100,00	96 410,00
80195		Pozostała działalność	1 275 525,00	-5 850,00	1 269 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	-5 850,00	96 350,00
852		Pomoc społeczna	8 966 102,00	185 946,75	9 152 048,75
85295		Pozostała działalność	771 237,00	185 946,75	957 183,75
	3110	Świadczenia społeczne	669 985,00	24 000,00	693 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00	128 750,00	177 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 105,00	23 227,00	33 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,00	3 216,75	4 540,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	3 000,00	11 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	1 253,00	2 183,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	79 560,00	106 560,00
85395		Pozostała działalność	27 000,00	79 560,00	106 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 000,00	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00
855		Rodzina	20 356 813,00	30 670,00	20 387 483,00
85595		Pozostała działalność	0,00	30 670,00	30 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 750,00	29 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	767,00	767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,00	134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 007 160,00	166 000,00	15 173 160,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	493 000,00	6 000,00	499 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
90095		Pozostała działalność	6 463 580,00	160 000,00	6 623 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 126 188,00	107 000,00	3 233 188,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	53 000,00	53 000,00
		Razem:	125 500 913,00	-6 619 250,25	118 881 662,75

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku

Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XLIII/310/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Załącznik Nr 3 do

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
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł G.Szczytno	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	2 000 000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	405 000,00	0,00	400 500,00	4 500,00	0,00	2 000 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	400 500,00	4 500,00	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. Nowida, Przebudowa ul. Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Klasztornej i Przebudowa ul. Łomżyńskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	Budowa chodnika ul. Konopnickiej (zejście do jeziora)	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
75077	Administracja publiczna	654.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.890,00	0,00	
	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	654.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.890,00	0,00	
6067	"Cyfrowa Gmina" (zakup sprzętu, e-usług z portalem płatniczym i oprogramowania dla UM)	654.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.890,00	0,00	Urząd Miejski
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
80104	Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	x
	Rozbudowa przedszkola „Bajka” (dokumentacja-koncepcja)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000,00	345 000,00	270 088,00	9 912,00	0,00	2 621 226,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność	625 000,00	345 000,00	270 088,00	9 912,00	0,00	2 621 226,00	0,00	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	345 000,00	270 088,00	9 912,00	0,00	2 621 226,00	0,00	x
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowa (dokumentacja)	30 000,00	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	Urząd Miejski
	Budowa Amfiteatru (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	Budowa łożni solankowej przy ul. Pasymskiej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Tomasz Łachacki

926	Zagospodarowanie terenów komunalnych: przy ul. Królowej Jadwigi (plac zabaw- dokumentacja), Chopina (plac zabaw- dokumentacja), Nauczycielska	185 000,00	65 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 226,00	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	Urząd Miejski
	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	Urząd Miejski
	Pumprak przy ul. Pasymskiej (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	Razem	1.744.890,00	405 000,00	670 588,00	14 412,00	654.890,00	11.246.226,00	0,00	0,00	0,00	x

razem wydatki na inwestycje 12.991.116,00

PRZEWIDUJĄCY
ZADY

Tomasz Lachacz

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
Budowa budynku mieszkalnego ul. Sobieszczańskiego (plan 2 621 226,00)	0,00	1 048 490,00	1.572.736,00 BGK	0,00
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 2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Razem 11 246 226,00	2 339 825,00	6 833 665,00	2 072 736,00	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Lachacz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XLIII/310/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	215 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	215 000,00	215 000,00	-	-	-	-
Budowa ul. Królowej Jadwigi									
600	60016	6610	4 500,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	4 500,00	-	-	-	-	-
Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie									
710	71035	2310	20 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o., przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące									
750	75023	2320	102 373,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	90 720,00	90 720,00	-	-	-	-
		4270	0,00	11 653,00	11 653,00	-	-	-	-
								20 000,00	-
									4 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Lachacz

Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoly podstawowe)									
801	80101	2310	725 650,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	725 650,00	725 650,00	-	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	307 834,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	307 834,00	307 834,00	-	-	-	307 834,00
Prowadzenie komunikacji miejskiej									
900	90095	2310	494 698,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	494 698,00	494 698,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej									
900	90095	2310	116 709,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	116 709,00	116 709,00	-	-	-	-
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Miódowej									
900	90095	6610	9 912,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	9 912,00	-	-	-	-	9 912,00
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..." (22.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)									
921	92105	2710	57 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADI

Tomasz Lachacz

Razem		2 053 676,00	2 053 676,00	2 039 264,00	725 650,00	-	577 834,00		14 412,00

*¹⁾ - 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

bieżące utrzymanie cmentarza komur unalnego w Dz. 700, rozdz. 70001 § 2650

utrzymanie schroniska dla zwierząt w w Dz. 700, rozdz. 70001 § 2650

prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz. 921, rozdz. 92116, § 2480

plan dotacji Dz. 600 rozdz. 60016 § 2320

plan dotacji Dz. 710, rozdz. 71035 § 2310

plan dotacji Dz. 900, rozdz. 90013, § 2310

plan plan dotacji Dz. 921, rozdz. 92105, § 2710

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Lachack

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej
w Szczytnie Nr XLIII/310/2022 z dnia
28 kwietnia 2022 r.**

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok

L. p.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan 2022
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		107.095.461,42
2.	Planowane wydatki		118.881.662,75
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		11.786.201,33
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			11.786.201,33
Przychody ogółem:			15.935.230,04
1.	Kredyty	§ 952	11.653.281,71
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.673.534,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła :		608.414,33
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu	§ 905	590.400,00
	- rozliczenie środków na realizację projektu z udziałem dotacji unijnych	§ 906	18.014,33
	- wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	§ 950	0
Rozchody ogółem :			4.149.028,71
1.	Spląty kredytów	§ 992	4.109.028,71
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	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	w złotych	
		Plan dochodów	Plan wydatków
1	2		
I.	Dział 801, z tego:	3	4
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	911 562,00	911 562,00
	rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 245 671,00	1 245 671,00
	Ogółem	2 157 233,00	2 157 233,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Łachacz

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	+43.000,00
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 Polski Ład (dofinansowanie inwestycji drogowych z 2022 r. przenosi się na 2023 r.)	-4.999.850,00
- środki z porozumienia z Gm. Szczytno do inwestycji drogowych (dofinansowanie inwestycji drogowych z 2022 r. przenosi się na 2023 r.)	-307.500,00
- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego	+53.000,00
- rozliczenia VAT z 2021 r.	+114.000,00
- wpływ środków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	+18.917,00
- planowane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (FPU)	+992.886,00
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na realizację programu Korpus wsparcia seniorów (realizuje MOPS)	158.946,75

Razem zmniejszenie dochodów o 3.926.600,25 zł , w tym bieżące +1.327.749,75 zł , majątkowe -5.254.350,00 zł.

2. Wydatki :

- "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 Łomżyńskiej)	-8.000.000,00
- przeniesienie środków na operaty wodnoprawne i analizy (GPO) z rozdz. 70005 do rozdz.90019	+/- 6.000,00
- wprowadzenie do planu UM środków na koszty wydania nr PESEL i wykonania fotografii do jego wydania	+6.100,00 zł +24.000.00 zł
- wynagrodzenie za zastępstwo sądowe dla kancelarii prowadzącej sprawę	+30.100,00 +18.917,00
- środki na udzielanie pomocy w związku z przebywaniem w Szczytnie w obywateli Ukrainy - rozdz. 75495 (FPU)	+825.556,00 , w tym :
świadczenia dla osób fizycznych - zakwaterowanie (plan MOPS)	+480.000,00
zakup środków czystości, higieny i innych produktów (plan UM)	+11.776,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

koszty ciepła, energii, wody w pawilonie sportowym (plan MOS)		+85.000,00
koszty wyżywienia w pawilonie sportowym (plan UM)		+117.760,00
transport do punktu zakwaterowania (plan UM)		+4.600,00
finansowanie przejazdów środkami komunikacji (plan UM)		+3.100,00
zakwaterowanie w obiektach zbiorowych - hotele (plan MOPS)		+120.000,00
koszty wywozu odpadów w pawilonie sportowym (plan MOS)		+3.320,00
- odsetki od kredytów		+50.000,00
- przeniesienie środków z planu UM na wkład własny do Programu Rozwoju Czytelnictwa		+/- 5.850,00
UM	-5.850,00	
S SP 4	+3.000,00	
MP 1	+600,00	
MP 2	+750,00	
MP 3	+750,00	
MP 9	+750,00	
- realizacja programu Korpus wsparcia seniorów (plan MOPS)		+158.946,75
- środki na udzielanie świadczeń społecznych w związku z przebywaniem w Szczytnie w obywateli Ukrainy – plan MOPS (FPU)	+137.230,00, w tym :	
posiłek dla dzieci i młodzieży r. 85295		+27.000,00
jednorazowe świadczenie 300 zł r. 85395		+79.560,00
świadczenia rodzinne r. 85595		+30.670,00
- ZKM – rekompensata za 2021 z tytułu sprzedaży biletów		+107.000,00
- ZKM – podwyższenie kapitału spółki		+53.000,0

Razem zmniejszenie wydatków o 6.619.250,25 zł, w tym bieżące +1.327.749,75 zł, majątkowe -7.947.000,00 zł. Deficyt budżetu i planowany w uchwale budżetowej kredyt bankowy zmniejszają się o 2.692.650,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz