

**UCHWAŁA NR XLVI/330/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz 559 i 1005) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021, poz.305 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje :**

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie XXXIX/278/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów ulega zwiększeniu o 2.468.034,56 zł i wynosi 110.921.940,41 zł w tym:

|                   |   |
|-------------------|---|
| dochody bieżące   | 104.690.077,41 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 zwiększeniu o 4.740.204,56 zł i wynosi 124.980.311,74 zł , w tym:

|                   |   |
|-------------------|---|
| wydatki bieżące   | 111.144.195,74 zł                               |
| wydatki majątkowe | 13.836.116,00 zł (w tym : 435.000,00 zł z RFRM) |

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 13.091.116,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.058.371,33 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
- wolnych środków, o których mowa w art.217.ust.2 pkt.6 uofp w kwocie 2.272.170,00 zł

5. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 18.207.400,04 zł rozchody w wysokości 4.149.028,71 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

6. § 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 150.507,00 zł.

7. § 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 238.849,18 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 1.008.849,18 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Łachacz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/330/2022  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XLVI/330/2022 z dnia 30 czerwca 2022**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 705 999,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 705 999,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 540 605,00           | 0,00              | 540 605,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 114 000,00           | 200 000,00        | 314 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 324 232,00           | -200 000,00       | 124 232,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>33 746 951,00</b> | <b>565 742,56</b> | <b>34 312 693,56</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 7 117 510,00         | 31 000,00         | 7 148 510,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 992 698,00         | 31 000,00         | 7 023 698,00         |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                | 6 029 244,00         | 295 893,38        | 6 325 137,38         |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 194 197,00           | 205 893,38        | 400 090,38           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 000,00            | 20 000,00         | 35 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00            | 70 000,00         | 90 000,00            |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 170 600,00         | 238 849,18        | 1 409 449,18         |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 0,00                 | 238 849,18        | 238 849,18           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>27 940 246,00</b> | <b>706 091,00</b> | <b>28 646 337,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 20 022 410,00        | 618 926,00        | 20 641 336,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 20 022 410,00        | 618 926,00        | 20 641 336,00        |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 60 400,00            | 87 165,00         | 147 565,00           |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 87 165,00         | 87 165,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 840 946,67</b>  | <b>385 801,00</b> | <b>4 226 747,67</b>  |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 2 915 668,00         | 385 801,00        | 3 301 469,00         |

|               |       |      |  |                     |                   |                      |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych       | 0,00                | 385 801,00        | 385 801,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>9 375 469,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>10 175 469,00</b> |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 2 212 055,00        | 800 000,00        | 3 012 055,00         |
|               |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                | 0,00                | 500 000,00        | 500 000,00           |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych       | 18 000,00           | 300 000,00        | 318 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>902 000,00</b>   | <b>10 400,00</b>  | <b>912 400,00</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                            | 402 000,00          | 10 400,00         | 412 400,00           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                        | 402 000,00          | 10 400,00         | 412 400,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 108 453 905,85      | 2 468 034,56      | 110 921 940,41       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/330/2022  
 Rady Miejskiej w Szczytnie  
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 395 000,00</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>3 365 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 3 395 000,00        | -30 000,00        | 3 365 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00           | -30 000,00        | 50 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 405 834,00</b> | <b>-70 000,00</b> | <b>4 335 834,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 622 886,00          | -70 000,00        | 552 886,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 121 000,00          | -50 000,00        | 71 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 287 386,00          | -20 000,00        | 267 386,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 974 263,00</b> | <b>-67 000,00</b> | <b>9 907 263,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 806 329,00        | -74 000,00        | 7 732 329,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 46 740,00           | -10 000,00        | 36 740,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 197 150,00          | -5 000,00         | 192 150,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 383 000,00          | -4 000,00         | 379 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 101 412,00          | -30 000,00        | 71 412,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 12 000,00           | -5 000,00         | 7 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 50 000,00           | -20 000,00        | 30 000,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 210 200,00          | 7 000,00          | 217 200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 800,00           | 7 000,00          | 21 800,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 524 813,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>1 529 813,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 6 000,00            | 5 000,00          | 11 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>613 507,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>613 507,00</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                | 393 000,00          | 70 000,00         | 463 000,00          |
|            |          | 8070     | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 393 000,00          | -393 000,00       | 0,00                |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 0,00                | 463 000,00        | 463 000,00          |

|            |       |      |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 220 507,00           | -70 000,00          | 150 507,00           |
|            |       | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 220 507,00           | -70 000,00          | 150 507,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>41 758 940,00</b> | <b>4 760 630,00</b> | <b>46 519 570,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 22 704 997,00        | 3 487 131,00        | 26 192 128,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 066 927,00         | 121 635,00          | 3 188 562,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 570 871,93         | 182 110,00          | 2 752 981,93         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 468 552,95           | 4 146,00            | 472 698,95           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 42 700,00            | 680,00              | 43 380,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 808 152,00           | 3 773,00            | 811 925,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 562 184,47        | 3 174 787,00        | 14 736 971,47        |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 10 394 959,00        | 709 797,00          | 11 104 756,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 852,00            | -1 861,00           | 12 991,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 649 438,00         | 85 904,00           | 1 735 342,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 121 916,00           | -5 519,00           | 116 397,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 894 034,00           | -8 595,00           | 885 439,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 145 346,00           | -1 239,00           | 144 107,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 97 410,00            | -74,00              | 97 336,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 338,00            | -617,00             | 12 721,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 273 881,00           | 20 199,00           | 294 080,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 190,00             | -1 770,00           | 3 420,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 290 897,00         | 640 746,00          | 3 931 643,00         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 301 146,00           | -17 377,00          | 283 769,00           |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne  | 1 630 535,00         | 71 948,00           | 1 702 483,00         |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 258 298,00         | 71 948,00           | 1 330 246,00         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 637 956,00         | -302,00             | 1 637 654,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 91 822,00            | -2 150,00           | 89 672,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 067,00            | 1 848,00            | 45 915,00            |
|            | 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 | 379 891,00           | 132 675,00          | 512 566,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 131 838,00           | 93 470,00           | 225 308,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 180,00            | 18 548,00           | 64 728,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 603,00             | 2 657,00            | 9 260,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 3 000,00            | 3 000,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 136 766,00           | 15 000,00           | 151 766,00           |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 429 180,00         | 394 965,00          | 2 824 145,00         |

|               |       |   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 798 290,00         | 394 965,00         | 2 193 255,00         |
| 80195         |       | Pozostała działalność                                 | 1 062 125,00         | -35 584,00         | 1 026 541,00         |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 359,00             | 359,00               |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 15,00              | 15,00                |
|               | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                 | 2 091,00           | 2 091,00             |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 949,00             | -4 529,00          | 420,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 36 100,00            | -36 100,00         | 0,00                 |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | 43 953,00            | 2 283,00           | 46 236,00            |
|               | 4427  | Podróże służbowe zagraniczne                          | 16 290,00            | -219,00            | 16 071,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 332 653,00           | 516,00             | 333 169,00           |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>787 034,00</b>    | <b>238 849,18</b>  | <b>1 025 883,18</b>  |
|               | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 770 000,00           | 238 849,18         | 1 008 849,18         |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych                          | 310 470,00           | 138 849,18         | 449 319,18           |
|               |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 100 000,00         | 100 000,00           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>20 387 107,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>20 387 107,00</b> |
|               | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | 875 525,00           | 0,00               | 875 525,00           |
|               |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 540 702,00           | 2 100,00           | 542 802,00           |
|               |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 30 449,00            | -2 100,00          | 28 349,00            |
|               |       | 4270 Zakup usług remontowych                          | 0,00                 | 6 150,00           | 6 150,00             |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych                          | 90 200,00            | -11 082,00         | 79 118,00            |
|               |       | 4430 Różne opłaty i składki                           | 500,00               | 1 532,00           | 2 032,00             |
|               |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 273,00            | 3 400,00           | 19 673,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>15 221 160,00</b> | <b>-107 674,62</b> | <b>15 113 485,38</b> |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 305 000,00           | -40 000,00         | 265 000,00           |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 130 000,00           | -40 000,00         | 90 000,00            |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                 | 6 671 580,00         | -67 674,62         | 6 603 905,38         |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych                          | 3 273 188,00         | -67 674,62         | 3 205 513,38         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>8 744 110,00</b>  | <b>10 400,00</b>   | <b>8 754 510,00</b>  |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                 | 2 089 110,00         | 10 400,00          | 2 099 510,00         |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 91 500,00            | 10 400,00          | 101 900,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | 120 240 107,18       | 4 740 204,56       | 124 980 311,74       |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki  |                           |                   |  |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|----------|----------|--|--------------------|---------------------------|-------------------|--|---|--|--|
|            |          |          |  | Rok budżetowy 2022 | w tym źródła finansowania |                   |  |   |  |  |
|            |          |          |  |                    | dochody własne            | kredyty/pożyczki  | środki pochodzące z innych źródeł G.Szczytno<br>Polski Ład | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p |  |  |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>405 000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>400 500,00</b> | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>2 000 000,00</b>  | <b>x</b>   |
|            | 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  | 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"<br>(zadania: Przebudowa ul. Broniewskiego,<br>Przebudowa ul.Orzeszkowej,<br>Przebudowa ul.Leśnej,<br>Przebudowa ul. Norwida,<br>Przebudowa ul. | 0,00               | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00   | Urząd Miejski  |



|            |       |      |  |                   |                  |             |             |                   |             |               |  |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|--|
|            |       |      | Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Klasztornej i Przebudowa ul. Łomżyńskiej) |                   |                  |             |             |                   |             |               |  |
|            |       |      |  |                   |                  |             |             | 0,00              |             |               |  |
|            |       |      | Budowa ul. Królowej Jadwigi  | 95 000,00         | 0,00             | 90 500,00   | 4 500,00    | 0,00              | 0,00        | Urząd Miejski |  |
|            |       |      | Budowa chodnika ul. Konopnickiej (zejście do jeziora)  | 180 000,00        | 0,00             | 180 000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Miejski |  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>654.890,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>654.890,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>      |  |
|            | 75077 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa   | 654.890,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 654.890,00        | 0,00        | x             |  |
|            |       | 6067 | "Cyfrowa Gmina" (zakup sprzętu, e-usług z portalem płatniczym i oprogramowania dla UM)           | 654.890,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 654.890,00        | 0,00        | Urząd Miejski |  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>x</b>      |  |
|            | 80104 |      | Szkoły podstawowe  | 30 000,00         | 30 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | x             |  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00         | 30 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | x             |  |
|            |       |      | Rozbudowa przedszkola „Bajka” (dokumentacja-koncepcja)   | 30 000,00         | 30 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Miejski |  |

|            |       |      |   |                   |                   |                   |                 |             |                     |          |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|----------|---------------|
| 851        |       |      | Ochrona zdrowia   | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | x        |               |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | x        |               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | x        |               |
|            |       |      | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa   | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                |          | Urząd Miejski |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>625 000,00</b> | <b>345 000,00</b> | <b>270 088,00</b> | <b>9 912,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 621 226,00</b> | <b>x</b> |               |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 625 000,00        | 345 000,00        | 270 088,00        | 9 912,00        | 0,00        | 2 621 226,00        | x        |               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 625 000,00        | 345 000,00        | 270 088,00        | 9 912,00        | 0,00        | 2 621 226,00        | x        |               |
|            |       |      | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowa (dokumentacja)  | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                |          | Urząd Miejski |
|            |       |      | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Miodowa  | 70 000,00         | 0,00              | 60 088,00         | 9 912,00        | 0,00        | 0,00                |          | Urząd Miejski |
|            |       |      | Budowa Amfiteatru (dokumentacja)  | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                |          | Urząd Miejski |
|            |       |      | Budowa tężni solankowej przy ul. Pasymskiej   | 250 000,00        | 250 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                |          | Urząd Miejski |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenów komunalnych: przy ul. Królowej Jadwigi (plac zabaw-dokumentacja), Chopina (plac zabaw-dokumentacja), Nauczycielska | 185 000,00        | 65 000,00         | 120 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                |          | Urząd Miejski |
|            |       |      | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 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                 | Urząd Miejski |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6 625 000,00</b>  | <b>x</b>      |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 30 000,00           | 30 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 6 625 000,00         | x             |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 30 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 6 625 000,00         | x             |
|              |       |      | Przebudowa stadionu l.a.przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m - obiekt certyfikowany. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 6 625 000,00         | Urząd Miejski |
|              |       |      | Pumptrak przy ul. Pasymskiej (dokumentacja)   | 30 000,00           | 30 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | Urząd Miejski |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>1.844.890,00</b> | <b>505 000,00</b> | <b>670 588,00</b> | <b>14 412,00</b> | <b>654.890,00</b> | <b>11.246.226,00</b> | <b>x</b>      |

**razem wydatki na inwestycje 13.091.116,00**

Finansowanie w 2022 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

| <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Dochody własne</b> | <b>Kredyty i pożyczki</b> | <b>Środki pochodzące z innych źródeł</b> | <b>Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p</b> |
|--|-----------------------|---------------------------|--|--|
| 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 l.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  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/330/2022  
 Rady Miejskiej w Szczytnie  
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok

| L.p.                                       | Treść  | Klasyfikacja(§) | Plan<br>2022   |
|--|--|-----------------|----------------|
| 1  | 2  | 3               | 5              |
| 1.   | Planowane dochody  |                 | 110.921.940,41 |
| 2.   | Planowane wydatki  |                 | 124.980.311,74 |
|  | Nadwyżka (1-2)   |                 | 0              |
|  | Deficyt (1-2)  |                 | 14.058.371,33  |
| <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b> |  |                 | 14.058.371,33  |
| <b>Przychody ogółem:</b>                   |  |                 | 18.207.400,04  |
| 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.   | Spłaty 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 :  |                 | 2.880.584,33   |
|  | - 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           | 2.272.170,00   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                    |  |                 | 4.149.028,71   |
| 1.   | Spłaty kredytów  | § 992           | 4.109.028,71   |
| 2.   | Spłaty pożyczek  | § 992           | 40.000,00      |
| 3.   | Spłaty 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              |