

**UCHWAŁA NR XLVII/ 336 /2022
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE**

z dnia 5 lipca 2022 r.

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

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

Rada Miejska w Szczytynie uchwala, co następuje :

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

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 1.572.736,00zł i wynosi 109.489.279,94 zł w tym:

dochody bieżące	104.830.152,94zł
dochody majątkowe	4.659.127,00 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 2.243.522,54 zł i wynosi 122.876.854,73 zł , w tym:

wydatki bieżące	111.284.271,27 zł
wydatki majątkowe	11.592.583,46 zł (w tym : 435.000,00 zł z RFRM)

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 10.847.583,46 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.387.574,79 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów bankowych w kwocie 6.833.456,46 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 17.536.603,504 zł rozchody w wysokości 4.149.028,71 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/ 336 /2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 5 lipca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 175 469,00	-1 572 736,00	8 602 733,00
	90095		Pozostała działalność	3 012 055,00	-1 572 736,00	1 439 319,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 572 736,00	-1 572 736,00	0,00
Razem:				111 062 015,94	-1 572 736,00	109 489 279,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/ 336 /2022

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 5 lipca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 365 000,00	377 693,46	3 742 693,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 365 000,00	377 693,46	3 742 693,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 000,00	377 693,46	2 782 693,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 113 485,38	-2 621 226,00	12 492 259,38
	90095		Pozostała działalność	6 603 905,38	-2 621 226,00	3 982 679,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 226,00	-2 621 226,00	625 000,00
Razem:				125 120 387,27	-2 243 532,54	122 876 854,73

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 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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 693,46	Urząd Miejski

			Przebudowa ul. Klasztornej i Przebudowa ul. Łomżyńskiej)								
			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
750			Administracja publiczna	654.890,00	0,00	0,00	0,00	654.890,00	0,00		x
	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
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	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		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000,00	345 000,00	270 088,00	9 912,00	0,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	625 000,00	345 000,00	270 088,00	9 912,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	345 000,00	270 088,00	9 912,00	0,00	0,00	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
										Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	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	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
Razem				1.844.890,00	505 000,00	670 588,00	14 412,00	654.890,00	9 002 693,46	x

razem wydatki na inwestycje 10.847.583,46

Finansowanie w 2022 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie:

Nazwa zadania	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/ 336 /2022
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 5 lipca 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		109.489.279,94
2.	Planowane wydatki		122.876.854,73
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		13.387.574,79
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			14.058.371,33
Przychody ogółem:			17.536.603,50
1.	Kredyty	§ 952	10.982.485,17
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
Rozchody ogółem :			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