

UCHWAŁA NR XX/149/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 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 (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506 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 2019, poz.869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Szczytynie uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytynie XIV/ 110 /2019 z dnia 29 grudnia 2019 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 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 1.808.144,10 zł i wynosi 124.077.291,59 zł , w tym:

dochody bieżące	105.730.373,63 zł
dochody majątkowe	18.346.917,96 zł

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 886.734,70 zł i wynosi 133.415.482,71 w tym:

wydatki bieżące	108.137.738,85 zł
wydatki majątkowe	25.277.743,86 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 25.062.743,86 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

5. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.338.191,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów bankowych w kwocie 6.798.985,00
- wolnych środków budżetu 571.421,97
- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu w kwocie 1.967.784,15 zł.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 13.213.191,12 zł, rozchody w wysokości 3.875.000,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

7. § 9 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

8. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki 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 rok 2020 - 19.088.977,68 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

9. § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6.678.426,00 zł , koszty 6.678.426,00 zł , zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytynie zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** 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 XX/149/2020
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	828 278,69	-1 772,00	826 506,69
	60011		Drogi publiczne krajowe	129 900,00	-81 772,00	48 128,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 900,00	-81 772,00	48 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	698 378,69	80 000,00	778 378,69
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 180 261,10	484 000,00	3 664 261,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 427 182,10	484 000,00	2 911 182,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	195 000,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 182,10	289 000,00	2 319 182,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	25 337 018,00	-440 842,00	24 896 176,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 361 241,00	-440 842,00	18 920 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 361 241,00	-440 842,00	18 920 399,00
801			Oświata i wychowanie	10 681 205,04	665 227,74	11 346 432,78
	80104		Przedszkola	2 198 188,00	27 297,05	2 225 485,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 988,05	16 988,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 000,00	10 309,00	892 309,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 000,00	1 042,00	10 042,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	1 042,00	10 042,00
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	9 000,00	-6 131,00	2 869,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	-6 131,00	2 869,00
80195		Pozostała działalność	7 536 288,88	643 019,69	8 179 308,57
	2007	Dotacje celowe 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	97 536,73	97 536,73
	6207	Dotacje celowe 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 625	7 516 288,88	545 482,96	8 061 771,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 553 072,66	1 098 530,36	15 651 603,02
	90095	Pozostała działalność	7 475 700,66	1 098 530,36	8 574 231,02
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	300 000,00	300 000,00
	6207	Dotacje celowe 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 625	6 887 433,66	798 530,36	7 685 964,02
Razem:			122 269 147,49	1 808 144,10	124 077 291,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/149/2020

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 710 346,00	100 000,00	6 810 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 585 346,00	100 000,00	6 685 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 346,00	100 000,00	5 205 346,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 956 414,00	51 128,00	3 007 542,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 599 379,00	48 128,00	2 647 507,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 599 379,00	48 128,00	2 647 507,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 948,00	3 000,00	340 948,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	8 445 169,00	-141 170,00	8 303 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 109 658,00	-141 170,00	6 968 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 686,00	-1 886,00	22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 248,00	-78 714,00	4 063 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 150,00	-13 540,00	755 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 095,00	-1 930,00	104 165,00
		4260	Zakup energii	327 000,00	-20 000,00	307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 600,00	-10 000,00	450 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 813,00	-8 000,00	79 813,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 228,00	-3 100,00	143 128,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 070,00	3 000,00	705 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 513 688,11	1 414 425,36	47 928 113,47
	80101		Szkoły podstawowe	22 250 884,16	55 000,00	22 305 884,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	40 000,00	63 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 481 012,00	-40 300,00	15 440 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 392,00	50 000,00	283 392,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 998,16	-974,16	79 024,00
		4260	Zakup energii	1 099 900,00	-18 646,00	1 081 254,00

	4270	Zakup usług remontowych	47 904,00	5 000,00	52 904,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	974,16	974,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 366,00	18 646,00	675 012,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 072,00	300,00	35 372,00
80104		Przedszkola	9 377 540,00	20 500,00	9 398 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 142,00	20 500,00	109 642,00
80195		Pozostała działalność	10 408 999,95	1 338 925,36	11 747 925,31
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-75 500,00	24 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 516 288,88	545 482,96	8 061 771,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 674,07	868 942,40	2 300 616,47
852		Pomoc społeczna	8 018 105,00	-40 000,00	7 978 105,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	442 082,00	-40 000,00	402 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 414,00	-40 000,00	398 414,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 842 169,00	42 794,05	1 884 963,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 404,00	42 050,53	1 310 454,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 110,00	-1 856,48	99 253,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 425,00	2 600,00	211 025,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 374 507,00	-42 794,05	1 331 712,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 291,00	-35 000,00	1 003 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	-5 194,05	59 705,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 648,00	-2 600,00	177 048,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 360 431,21	-463 148,66	19 897 282,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376 370,00	-30 730,00	345 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 370,00	-30 730,00	155 640,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 154,00	-10 000,00	799 154,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 777 054,21	-422 418,66	11 354 635,55
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 500,00	-15 712,64	627 787,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 433,66	-386 706,02	6 500 727,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 132 810,00	-10 500,00	2 122 310,00
	92195	Pozostała działalność	43 000,00	-10 500,00	32 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-10 500,00	29 500,00
926		Kultura fizyczna	1 815 393,00	-27 000,00	1 788 393,00
	92695	Pozostała działalność	1 815 393,00	-27 000,00	1 788 393,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	336 000,00	-27 000,00	309 000,00
Razem:			132 528 748,01	886 734,70	133 415 482,71

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p		
600			Transport i łączność	5 230 346,00	2.297.428,00	2.932.918,00	0,00	0,00	100.000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	5 230 346,00	2.297.428,00	2.932.918,00	0,00	0,00	100.000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 346,00	2.297.428,00	2.932.918,00	0,00	0,00	100.000,00	x
			Przebudowa i rozbudowa ulic : Podleśna, Partyzantów, Kopernika, Powstańców Warszawy i Wańkowicza i Nauczycielska (dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych)	5 105 346,00	2.172.428,00	2.932.918,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Broniewskiego (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Piaskowej (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

			Przebudowa ul. Orzeszkowej (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ul. Pasymskiej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Gdańskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Urząd Miejski
										Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 600,00	81 600,00					
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 600,00	81 600,00					
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	81 600,00					
			Wykup lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja w Szczytnie	81 600,00	81 600,00					Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	10.862.388,31	868.942,47	1.931.674,00	0,00	8.061.771,84	0,00	x
	8019 5		Pozostała działalność	10.862.388,31	868.942,47	1.931.674,00	0,00	8.061.771,84	0,00	x
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.862.388,31	868.942,47	1.931.674,00	0,00	8.061.771,84	0,00	x
			Zwiększenie efektywności energetycznej SP 6 i MP 3 (§ 6050 § 6057, § 6059)	10.862.388,31	868.942,47	1.931.674,00	0,00	8.061.771,84	0,00	Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	8519 5		Pozostała działalność	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Zakup respiratora do karetki ratownictwa medycznego	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194.287,36.	194.287,36	0,00	0,00	0,00	8.575.122,19	x
	9009 5		Pozostała działalność	194.287,36	194.287,36	0,00	0,00	0,00	8.575.122,19	x
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.287,36	194.287,36	0,00	0,00	0,00	8.575.122,19	x
			Sieć kanalizacyjna ul. I Wielbarskiej, Pola, Kochanowskiego, Klasztornej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego (§ 6050, § 6059 i § 6057)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 714,09	Urząd Miejski
			Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego (§ 6057 i 6059) II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.408,10	Urząd Miejski
			Przebudowa budynku przy ul. Pułaskiego 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Andersa 1	34.287,36	34.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

			Zagospodarowanie terenu przy ul. Polskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa stadionu miejskiego			0,00	0,00	0,00	50.000,00	Urząd Miejski
Razem				16.387.621,67	3.461.257,83	4.864.592,00	0,00	8 061 771,84	8.675.122,19	

razem wydatki inwestycyjne 25.062.743,86

Finansowanie w 2020 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 budynku przy ul. Pułaskiego 10 (plan 90.000,00)	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego II etap (plan 962.408,10)	0,73	205.051,00 (w projekcie UE)	0,00	757.356,37
Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt na mapie województwa warmińsko mazurskiego (plan 7.472.714,09)	0,82	1.729.342,00 (1.435.842,00 w projekcie UE +293.500,00 poza projektem)	0,00	5.743.371,27
Przebudowa stadionu miejskiego (50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Gdańskiej (100.000,00)	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Razem plan 8.675.122,19	160.001,55	1.934.393,00	80.000,00	6.500.727,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/149/2020

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	195.000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	195.000,00	195.000,00	-	-	195.000,00	-
Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie									
710	71035	2310	24 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące									
750	75023	2320	94 160,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	80 640,00	80 640,00	-	-	-	-
		4270	0,00	13 520,00	13 520,00	-	-	-	-

Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)									
801	80101	2310	656 400,00	-	-	-	-	-	
		4010	0,00	656 400,00	656 400,00	656 400,00	-	-	-
							-	-	-
Funkcjonowanie Żłobka									
855	85505	2310	15 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej									
900	90095	2310	400 077,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	400 077,00	400 077,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej									
900	90095	2310	84 690,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	84 690,00	84 690,00	-	-	-	-
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	
Zakup zestawu do trudnej intubacji pacjentów dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie									
851	85111	6300	0,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
Zakup wyposażenia dla OSP Szczytno									
754	75412	2710	3.000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
Razem			1 749 327,00	1 829 327,00	1 749 327,00	671 400,00	-	474 000,00	80.000,00

*) - 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 komunalnego w dz.900, rozdz.90017 § 2650
utrzymanie schroniska dla zwierząt w dz.900, rozdz.90017 § 2650
prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320
plan dotacji dz.710, tozdz.71035 § 2310
plan dotacji dz.900, rozdz.90013 § 2310
plan dotacji Dz.921, rodz. 92105, § 2710

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/149/2020
 Rady Miejskiej w Szczytnie
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok

L. p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2019*	Plan 2020
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			124.077.291,59
2.	Planowane wydatki			133.415.482,71
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-9.338.191,12
Finansowanie (Przychody - Rozchody)				9.338.191,12
Przychody ogółem:				13.213.191,12
1.	Kredyty	§ 952		6.798.985,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła :w tym			6.414.206,12
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu (Fundusz Dróg Samorządowych)	§ 905		1.967.784,15
	- rozliczenie środków na realizację projektu z udziałem dotacji unijnych	§ 906		0,00
	-wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	§ 950		4.446.421,97
Rozchody ogółem :				3.875.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		3.875.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		

3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/149/2020

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	2 647 507,00		
				1. renta M. Kunosza 3.900 zł / miesiąc	46 800,00		
				2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2.400,00		
				3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 258,58 zł/miesiąc	3 103,00		
				4. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	446 100,00		
				5. administracja cmentarzy komunalnych (2,51 zł /1m2 X 72.800 m2)	182 869,00		
				6. utrzymanie schroniska (365dn X 350 zw. X 4,27 zł)	545 663,00		
				7. oczyszczanie jezdni i chodników (235.593 m2 X 4.07 zł/1m2)	958 972,00		
				8. równanie dróg gruntowych (300 godz. X 50 zł/godz)	15.000,00		

				9. administracja ,zarządzanie i dozór mienia (37.216,7 /1 m-c)	446 600,00		
	900	90002	2650	Gospodarka odpadami w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie	176 542,00		
				prowadzenie i obsługa PSZOK (14.712 zł / 1 m-c)	176 542,00		
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		29.000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 287 450,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		780 360,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 583 360,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		651 000,00	
2	851	85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			179.000,00
				1. organizacja wypoczynku (z programem terapeutycznym) dla dzieci i młodzieży w miejscu lub poza miejscem zamieszkania			65.000,00
				2. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			96.000,00

				3. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			18.000,00
3	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			37.000,00
4	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			27.000,00
4	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			135.000,00
5	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			29 500,00
6	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			309 000,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			30 000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			279.000,00
Ogółem 8.871.719,00					2 824 049,00	5 331 170,00	716 500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki razem:			33 851 618,29	11 969 332,93	21 882 285,36	19 088 977,68	3 941 511,02	3 072 567,00		868 944,02	15 147 466,66			15 147 466,66
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	6.1.1. Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa projektu:	Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko mazurskiego													
	Razem wydatki:			15 132 469,06	7 374 582,44	7 757 886,62	7 179 214,09	1 435 842,82	1 435 842,00		0,82	5 743 371,27			5 743 371,27
	z tego: 2019 r.		Dz. 900 rozdz	3 984 437,93	2 084 624,49	1 899 813,44									

			9009 5											
	2020r.			7 179 214,09	1 435 842,82	5 743 371,27								
	2021r.			3 968 817,04	3 854 115,13	114 701,91								
	2022r.* **													
1.2	Progra m:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
	Prioryte t:	4 Efektywność energetyczna												
	Działani e:	4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)												
	Nazwa projektu :	„Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego”												
	Razem wydatki:			1 462 000,00	448 056,00	1 013 944,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	z tego: 2019 r.		Dz. 900 rozdż 9009 5	1 462 000,00	448 056,00	1 013 944,00								
	2020r.													
	2021r.													
	2022r.* **													
1.3	Progra m:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
	Prioryte t:	4 Efektywność energetyczna												
	Działani e:	4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)												
	Nazwa projektu :	„Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego- ETAP II”												
	Razem wydatki:			6 539 975,12	1 839 931,13	4 700 043,99	1 349 114,12	205 051,73	205 051,00		0,73	1 144 062,39		1 144 062,39
	z tego: 2019 r.		Dz. 900 rozdż 9009 5	52 061,00	50 361,20	1 699,80								
	2020r.			1 349 114,12	205 051,73	1 144 062,39								

	2021r.			5 138 800	1 584 518	3 554 281,80								
	2022r.* **													
1.4	Progra m:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
	Prioryte t:	4 Efektywność energetyczna												
	Działani e:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A												
	Nazwa projektu :	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola z oddziałami Integracyjnymi i oddziałem żłobkowym nr 3 w Szczycinie												
	Razem wydatki:			10 396 119,95	2 306 763,36	8 089 356,59	10 362 388,31	2 300 616,47	1 431 674,00		868 942,47	8 061 771,84		8 061 771,84
	z tego: 2019 r.		Dz. 800 rozd . 8009 5	33 731,64	6 146,89	27 584,75								
	2020r.			10 362 388,31	2 300 616,47	8 061 771,84								
	2021r.													
	2022r.* **													
1.5	Progra m:	ERASUMS PLUS												
	Akcja	2 Partnerstwa Współpracy Szkół												
	Działani e:	K229 mobilność edukacyjna – szkolenia nauczycieli												
	Nazwa projektu :	Przyjaciele natury												
	Razem wydatki:			117 405,00	0,00	117 405,00	75 327,00	0,00			0,00	75 327,00		75 327,00
	z tego: 2019 r.		Dz. 801 rozd . 8019 5	35 498,00		35 498,00								
	2020r.			75 327,00		75 327,00								

	2021r.			6 580,00		6 580,00								
	2022r.* **													
1.6	Progra m:	ERASUMS PLUS												
	Akcja	2 Partnerstwa Współpracy Szkół												
	Działani e:	K229 mobilność edukacyjna – szkolenia nauczycieli												
	Nazwa projektu :	Wesoła Szkoła- Edukacja Entuzjastyczna												
	Razem wydatki:			123 651,00	0,00	123 651,00	42 936,00	0,00			0,00	42 936,00		42 936,00
	z tego: 2019 r.		Dz. 801 rozd . 8019 5	55 668,00		55 668,00								
	2020r.			42 936,00		42 936,00								
	2021r.			25 047,00		25 047,00								
	2022r.* **													
1.7	Progra m:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Prioryte t:	1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu												
	Działani e:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu :	Zakup komputerów na potrzeb szczycieńskich szkół podstawowych												
	Razem wydatki:			79 998,16	0,00	79 998,16	79 998,16	0,00				79 998,16		79 998,16
	z tego: 2019 r.		Dz. 801 rozd . 8010 1											
	2020r.			79 998,16		79 998,16								
	2021r.													
	2022r.* **													

Ogółem (1+2)			33 851 618,29	11 969 332,93	21 882 285,36	19 088 977,68	3 941 511,02	3 072 567,00	0	868 944,02	15 147 466,66		15 147 466,66

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/149/2020

Rady Miejskiej w Szczycinie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	7.718,00	6 678 426,00	2 824 049,00	2 824 049,00	-	6 678 426,00	-	7.718,00
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	7.718,00	6 678 426,00	2 824 049,00	2 824 049,00	-	6 678 426,00	-	7.718,00
Ogółem		7.718,00	6 678 426,00	2 824 049,00	2 824 049,00	-	6 678 426,00	-	7.718,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/149/2020
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Dz. 700, rozdz.70001**

§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Przychody				
2650	2.599.379,00	0,00	48.128,00	2.647.507,00
Razem	2.599.379,00	0,00	48.128,00	2.647.507,00
Koszty				
4110	292.220,00	0,00	5.100,00	297.320,00
4120	41.708,00	0,00	700,00	42.408,00
4170	147.536,00	0,00	30.000,00	177.536,00
4210	322,400,00	0,00	12.328,00	334.728,00
Razem	803.864,00	0,00	48.128,00	851.992,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz