

**UCHWAŁA NR XXI/155/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE**

z dnia 29 lipca 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 155.712,64 zł i wynosi 124.819.365,65 zł, w tym:

dochody bieżące 106.344.323,05 zł
dochody majątkowe 18.475.042,60 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 155.712,64 zł i wynosi 134.157.556,77 w tym:

wydatki bieżące 108.974.100,27 zł
wydatki majątkowe 25.183.456,50 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 24.968.456,50 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytynie Nr XX/149/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. § 1 ust.8 otrzymuje następujące brzmienie: "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 - 18.702.271,66 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały."Poprawioną treść powyższego załącznika uwzględnia **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 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 XXI/155/2020

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 lipca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 664 261,10	128 124,64	3 792 385,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 911 182,10	128 124,64	3 039 306,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	128 124,64	328 124,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 651 603,02	27 588,00	15 679 191,02
	90095		Pozostała działalność	8 574 231,02	27 588,00	8 601 819,02
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	27 588,00	327 588,00
Razem:				124 663 653,01	155 712,64	124 819 365,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/155/2020

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 lipca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	48 001 356,89	0,00	48 001 356,89
	80101		Szkoły podstawowe	22 305 884,16	245 000,00	22 550 884,16
		4270	Zakup usług remontowych	52 904,00	245 000,00	297 904,00
	80104		Przedszkola	9 398 040,00	5 000,00	9 403 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 125,00	5 000,00	18 125,00
	80195		Pozostała działalność	11 747 925,31	-250 000,00	11 497 925,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 897 282,55	155 712,64	20 052 995,19
	90095		Pozostała działalność	11 354 635,55	155 712,64	11 510 348,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 787,36	155 712,64	783 500,00
Razem:				134 001 844,13	155 712,64	134 157 556,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/155/2020

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 lipca 2020 r.

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	10.612.388,31	618.942,47	1.931.674,00	0,00	8.061.771,84	0,00	x
	8019 5		Pozostała działalność	10.612.388,31	618.942,47	1.931.674,00	0,00	8.061.771,84	0,00	x
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.612.388,31	618.942,47	1.931.674,00	0,00	8.061.771,84	0,00	x
			Zwiększenie efektywności energetycznej SP 6 i MP 3 (§ 6050, § 6057, § 6059)	10.612.388,31	618.942,47	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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	8.575.122,19	x
	9009		Pozostała działalność	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	8.575.122,19	x
	5									
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	8.575.122,19	x
		0								
			Sieć kanalizacyjna ul. IWielbarskiej, 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 yl. Pułaskiego 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	Urząd Miejski
			Zagospodarowanie skweru między ul. Leyka i Nauczycielską	190.000,00	190.000,00	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				16.293.334,31	3.366.970,47	4.864.592,00	0,00	8 061 771,84	8.675.122,19	

r-m wydatki inwestycyjne 24.968.456,50

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 XXI/155/2020

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 lipca 2020 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XX/149/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

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:			33 658 580,97	11 776 296,43	21 882 284,54	18 702 271,66	3 941 511,02	3 072 567,00		868 944,02	14 760 760,64			14 760 760,64
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. 90095	3 984 437,93	2 084 624,49	1 899 813,44									
	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	Program :	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:	4 Efektywność energetyczna													
	Działanie:	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 rozd. 90095	1 462 000,00	448 056,00	1 013 944,00									
	2020r.														
	2021r.														
	2022r.* **														
1.3	Program :	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:	4 Efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)													
	Nazwa projektu :	„Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego- ETAP II”													
	Razem wydatki:			6 346 937,80	1 646 894,63	4 700 043,17	962 408,10	205 051,73	205 051,00		0,73	757 356,37			757 356,37
	z tego: 2019 r.		Dz. 900 rozd. 90095	52 061,00	50 361,20	1 699,80									
	2020r.			962 408,10	205 051,73	757 356,37									
	2021r.			5 332 469	1 391 482	3 940 987,00									
	2022r.* **														
1.4	Program :	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													

	Priorytet:	4 Efektywność energetyczna													
	Działanie:	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 Szczytnie													
	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 rozdz. 80095	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	Program:	ERASUMS PLUS													
	Akcja	2 Partnerstwa Współpracy Szkół													
	Działanie:	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 rozdz. 80195	35 498,00		35 498,00									
	2020r.			75 327,00		75 327,00									
	2021r.			6 580,00		6 580,00									
	2022r.* **														
1.6	Program:	ERASUMS PLUS													
	Akcja	2 Partnerstwa Współpracy Szkół													
	Działanie:	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 rozdz. 80195	55 668,00	55 668,00									
	2020r.			42 936,00	42 936,00									
	2021r.			25 047,00	25 047,00									
	2022r.* **													
1.7	Program :	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu												
	Działanie:	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 rozdz. 80101											
	2020r.			79 998,16	79 998,16									
	2021r.													
	2022r.* **													
Ogółem (1+2)			33 658 580,97	11 776 296,43	21 882 284,54	18 702 271,66	3 941 511,02	3 072 567,00	0	868 944,02	14 760 760,64			14 760 760,64