

Uchwała Nr XXII/ 157 /2020
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 sierpnia 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 Szczytnie uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie 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 251.932,13 zł i wynosi 125.071.297,78 zł , w tym :

dochody bieżące	106.579.455,18 zł
dochody majątkowe	18.491.842,60 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 251.932,13 zł i wynosi 134.409.488,90 zł w tym :

wydatki bieżące	109.094.160,40 zł
wydatki majątkowe	25.315.328,50 zł

3. w § 2 ust 3 dokonuje się zmiany w zakresie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst. odrębnymi ustawami zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 25.100.328,50 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 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 - 18.863.451,66 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

7. § 2 ust.3 tiret drugie otrzymuje brzmienie: - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** 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 Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XXIII/ 157 /2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczycino na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	826 506,69	-39 967,87	786 538,82
			Drogi publiczne gminne	778 378,69	-39 967,87	738 410,82
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	263 378,69	-39 967,87	223 410,82
758	75801	2170	Różne rozliczenia	24 896 176,00	75 000,00	24 971 176,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 920 399,00	75 000,00	18 995 399,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 920 399,00	75 000,00	18 995 399,00
801	80101	2920	Oświata i wychowanie	11 419 676,20	105 000,00	11 524 676,20
			Szkoły podstawowe	736 398,16	105 000,00	841 398,16
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 998,16	105 000,00	184 998,16
853	85395	2057	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 600,00	47 600,00
			Pozostała działalność	0,00	47 600,00	47 600,00
			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	42 592,48	42 592,48
900	90095	2009	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	5 007,52	5 007,52
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 679 191,02	64 300,00	15 743 491,02
			Pozostała działalność	8 601 819,02	64 300,00	8 666 119,02
	2710	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 500,00	47 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 800,00	16 800,00

		Razem:	124 819 365,65	251 932,13	125 071 297,78
--	--	--------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XXIII/ 157 /2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	6 810 346,00	-119 967,87	6 690 378,13
			Drogi publiczne gminne	6 685 346,00	-119 967,87	6 565 378,13
			Zakup usług remontowych	1 320 000,00	-119 967,87	1 200 032,13
750	75011		Administracja publiczna	8 303 999,00	26 808,00	8 330 807,00
			Urzędy wojewódzkie	630 676,00	-50 750,00	579 926,00
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 131,00	-63 200,00	474 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 546,00	12 450,00	67 996,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 968 488,00	112 630,00	7 081 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063 534,00	100 300,00	4 163 834,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	320 000,00	-15 000,00	305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 610,00	19 280,00	774 890,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 165,00	-6 950,00	97 215,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 880,00	20 000,00	64 880,00
754	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	8 000,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 600,00	-8 000,00	442 600,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 335,00	-35 072,00	187 263,00
	4300		Zakup usług pozostałych	186 815,00	-35 072,00	151 743,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 070,00	-61 880,00	643 190,00
	75416		Straz gminna (miejska)	552 070,00	-61 880,00	490 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 450,00	-58 000,00	345 450,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	-880,00	62 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050,00	-3 000,00	6 050,00
801	80101		Oświata i wychowanie	48 001 356,89	181 119,00	48 182 475,89
			Szkoły podstawowe	22 550 884,16	149 012,00	22 699 896,16
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	578,00	64 078,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 440 712,00	20 480,00	15 461 192,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 005 289,00	-30 983,00	974 306,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717 603,00	-40 340,00	2 677 263,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387 323,00	-18 794,00	368 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	1 500,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 392,00	-3 328,00	280 064,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 024,00	105 000,00	184 024,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	75 000,00	115 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 561,00	-1 700,00	322 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 012,00	35 915,00	710 927,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 372,00	5 684,00	41 056,00
80104		Przedszkola	9 403 040,00	-1 840,00	9 401 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678 987,00	434,00	4 679 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 942,00	-12 680,00	347 262,00
80148		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 040,00	10 406,00	263 446,00
		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 306 523,00	3 929,00	1 310 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 692,00	2 680,00	1 011 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 098,00	-895,00	63 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 518,00	-2 230,00	174 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 160,00	-450,00	23 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 055,00	4 824,00	37 879,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 869,00	2 658,00	1 794 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 857,00	2 658,00	74 515,00
80195		Pozostała działalność	11 497 925,31	27 360,00	11 525 285,31
852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 937,00	27 360,00	318 297,00
		Pomoc społeczna	8 396 198,00	-111 380,00	8 284 818,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	932 554,00	-8 580,00	923 974,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 834,00	-8 580,00	732 254,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 920 195,05	21 750,00	1 941 945,05
85230	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	21 750,00	28 550,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	1 262 750,00	-123 750,00	1 139 000,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	1 223 750,00	-123 750,00	1 100 000,00
		Pozostała działalność	180 199,00	-800,00	179 399,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 730,00	-800,00	48 930,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	56 180,00	83 180,00
		Pozostała działalność	27 000,00	56 180,00	83 180,00
853					

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 450,00	-52 500,00	1 234 950,00
Razem:			134 157 556,77	251 932,13	134 409 488,90

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXIII/ 157 /2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 189 719,00	0,00	30 189 719,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 679 926,00	0,00	20 679 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	3 568,88	122 068,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	-3 568,88	8 631,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 716 055,00	0,00	8 716 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00	2 597,57	154 197,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00	-2 597,57	12 362,43
			Razem:	30 988 349,42	0,00	30 988 349,42

Załącznik Nr 4..do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XXII/ 157 /2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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	0,00	100.000,00	Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 600,00	81 600,00						Urząd Miejski
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 600,00	81 600,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	81 600,00						
			Wykup lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja w Szczepnie	81 600,00	81 600,00						
801			Oświata i wychowanie	10.612.388,31	618.942,47	1.931.674,00	0,00	8.061.771,84	0,00		Urząd Miejski
	80195		Pozostała działalność	10.612.388,31	618.942,47	1.931.674,00		8.061.771,84	0,00		x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.612.388,31	618.942,47	1.931.674,00		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		8.061.771,84	0,00		x
851			Ochrona zdrowia	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
	85195		Pozostała działalność	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
		6060	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		x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.872,00	465.072,00	0,00	16.800,00	0,00	8.575.122,19		x

90095	Pozostała działalność	481.872,00	465.072,00	0,00	16.800,00	0,00	8.575.122,19	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481.872,00	465.072,00	0,00	16.800,00	0,00	8.575.122,19	x
	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 Szczytło - 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
	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Szczytnie poprzez utworzenie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu mieszkańcom i turystom	51.872,00	35.072,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Urząd Miejski
	Budowa budynków mieszkalnych osiennastorodzinnych nr 1 i 3 przy ul. Sobieszczańskiego - aktualizacja dokumentacji budowlanej	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Razem	16.425.206,31	3.482.042,47	4.864.592,00	16.800,00	8 061 771,84	8.675.122,19	
-------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--

r-m wydatki inwestycyjne 25.100.328,50

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

[illegible]

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					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. rozbiorczy i remonty (obiekty wg planu)	446 100,00			
				5. administracja omentarzy 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 jezdní 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 obsluga PSZOK (14.712 zł / 1 m-c)	176 542,00		
2	851	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (dzialajacego w celu zwiekszenia dostepnosci do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu i ich rodzin)	29.000,00		
3	921	2480	Miejski Dom Kultury		1.234.950,00	
4	921	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		780 360,00	
Dotacje dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansow publicznych						
1	801	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 583 360,00	
		2540	Przedszkola Niepubliczne		651 000,00	
2	851	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			179.000,00
			1. organizacja wypoczynku (z programem terapeutycznym) dla dzieci i mlodzięzy w miejscu lub poza miejscem zamieszkania			65.000,00
			2. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i mlodzięzy , w tym na dozywianie 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				
				1. Kalendarz imprez sportowych				309 000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej				30 000,00
								279.000,00
Ogółem 8.819.219,00								
					2 824 049,00	5.278.670,00	716 500,00	

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XXII/157/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8		
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	-	-	-	-	
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	-	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Szczytnie poprzez utworzenie miejsca rekreacji mieszkańcom i turystom									
900	90095	6300	16.800,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	16.800,00	-	-	-	-	16.800,00
Remont pawilonu sportowego przy ul. Ostrołęckiej w Szczytnie									
900	90095	2710	47.500,00	-	-	-	-	-	-
		4270	0,00	47.500,00	47.500,00	-	-	-	-
Razem									
			1.813.627,00	1.893.627,00	1796.827,00	671.400,00	-	474.000,00	96.800,00

*) - 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 plan dotacji Dz. 600 rozdz. 60016 § 2320
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Dz. 700, rozdz. 70001 § 2650 plan dotacji Dz. 710, rozdz. 71035 § 2310
- utrzymanie schroniska dla zwierząt w w Dz. 700, rozdz. 70001 § 2650 plan dotacji Dz. 900, rozdz. 90013, § 2310
- prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz. 921, rozdz. 92116, § 2480 plan dotacji Dz. 921, rozdz. 92105, § 2710

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno z 27 sierpnia 2020 r.

Dochody :

1. zmniejszenie dofinansowania na remont ul. Partyzantów (po przetargu)	- 39.967,87
2. środki z rezerwy subwencji ogólnej (na pomoce dydaktyczne dla SP3)	+75.000,00
3. środki na realizację projektu „Zdalna szkoła +”	+105.000,00
4. środki na realizację projektu „Rodzina nasz skarb”	+47.600,00
5. środki na realizację projektu Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na utworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców i turystów (majątkowe)	+16.800,00
6. środki na remont pawilonu sportowego na ul. Ostrołęckiej	+47.500,00
Razem wzrost dochodów wynosi 251.932,13 zł , w tym dochody bieżące	235.132,13 zł, majątkowe 16.800,00 zł

Wydatki :

1. drogi - remonty bieżące (w tym : ul. Partyzantów – 39.967,87)	- 119.967,87
2. przeniesienia między wydatkami w rozdz. 75011 -50.750,00 i 75023 Urząd Miejski +112.630,00 oraz 75416 Straż Miejska -61.880 (dot. zabezpieczenia odpraw emerytalnych oraz bieżących wydatków na PFRON i usługi)	+/-112.630,00
3. wprowadzenie do planu UM środków na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła +”	+105.000,00
4. wprowadzenie do planu SP 3 środków na pomoce dydaktyczne	+75.000,00
5. Dz.801 , 852 , 854 przeniesienia m. par. w planach finansowych placówek oświatowych –	+/-1.005.095
w tym : wyodrębnienie z planu SP 6 środków dot. SP 4 w kwocie 941.456 zł	
6. Dz.852 i 855 zmiany w planie MOPS między par. i rozdziałami na zadania bieżące	+/- 134.916,45
7. Dz. 853 wprowadzenie środków na realizację przez MOPS projektu „Rodzina nasz skarb”	+56.180,00
w tym : ze środków RPO Województwa WM - EFS 47.600 zł (środki lidera projektu) oraz wkładu własnego przeniesionego z zasiłków okresowych 8.580 zł	-8.580,00
8. plan MOPS roz.85214 zasiłki okresowe	
9 Dz.900. wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne Budowa budynków mieszkalnych osiemnastorodzinnych nr 1 i 3 przy ul. Sobieszczańskiego - aktualizacja dokumentacji budowlanej (środki przeniesione z bieżących remontów dróg)	+80.000,00
10. środki promocyjne gminy	-35.072,00
11. dotacja MDK	-52.700,00
12. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na utworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców i turystów (inwestycja)	+51.872,00
13. remont pawilonu sportowego na ul. Ostrołęckiej	+100.000,00

Razem wzrost wydatków wynosi 251.932,13 zł , w tym wydatki bieżące +120.060,13 zł, wydatki majątkowe +131.872,00 zł.