

**UCHWAŁA NR V/46/2019
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 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 2018 r. poz. 994 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 2018, poz.2354 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytynie uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytynie Nr IV/31/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 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 356.264,00 i wynosi 127.849.309,00.zł , w tym:

dochody bieżące	98.541.348,00 zł
dochody majątkowe	29.307.961,00zł

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 356.264,00 i wynosi 134.205.386,00 , w tym

wydatki bieżące	91.688.075,00 zł
wydatki majątkowe	42.517.311,00.zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 42.257.311,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w § 2 ust 3 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały

5. w § 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 8.2 otrzymuje brzmienie : Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art.6 ust1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U, z 2017 r. poz. 1289)

1) dochody w wysokości	5.135.300,00
------------------------	--------------

2) wydatki w wysokości	5.135,300,00
------------------------	--------------

7. § 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 2019 - 34.303.811,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 V/46/2019

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok

Dzi al	Rozd ział	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 985 200,00	406 136,00	33 391 336,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 228 682,00	406 136,00	21 634 818,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 528 682,00	406 136,00	20 934 818,00
758			Różne rozliczenia	24 953 401,00	- 565 136,00	24 388 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 499 541,00	- 565 136,00	18 934 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 499 541,00	- 565 136,00	18 934 405,00
801			Oświata i wychowanie	28 641 618,00	2 645,00	28 644 263,00
	80104		Przedszkola	2 055 628,00	2 645,00	2 058 273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	2 645,00	42 645,00
852			Pomoc społeczna	2 875 120,00	- 4 000,00	2 871 120,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
855			Rodzina	21 158 800,00	245,00	21 159 045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 716 605,00	0,00	8 716 605,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	46 000,00	76 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	245,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245,00	245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 890 800,00	516 374,00	11 407 174,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 618 926,00	516 374,00	5 135 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 618 926,00	516 374,00	5 135 300,00
Razem:				127 493 045,00	356 264,00	127 849 309,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/46/2019

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 604 000,00	180 000,00	6 784 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 040 000,00	180 000,00	6 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	180 000,00	5 380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 261 531,00	0,00	3 261 531,00
	70095		Pozostała działalność	56 600,00	0,00	56 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 600,00	500,00	7 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-500,00	49 500,00
750			Administracja publiczna	7 952 682,00	0,00	7 952 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 690,00	0,00	485 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 700,00	-345,00	392 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	302,00	58 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 390,00	43,00	7 433,00
801			Oświata i wychowanie	61 377 974,00	-182 275,00	61 195 699,00
	80110		Gimnazja	3 482 499,00	-159 000,00	3 323 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 777,00	-159 000,00	254 777,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 233,00	2 645,00	143 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 598,00	16 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 233,00	-107 933,00	33 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	93 980,00	93 980,00
	80195		Pozostała działalność	912 112,00	-25 920,00	886 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	-25 920,00	2 680,00
852			Pomoc społeczna	7 796 248,00	-4 000,00	7 792 248,00
	85295		Pozostała działalność	1 479 050,00	-4 000,00	1 475 050,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,00	811,00	6 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776,00	114,00	890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 089,00	-2 022,00	26 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 569,00	600,00	23 169,00
		4260	Zakup energii	17 600,00	-1 360,00	16 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 609,00	-1 087,00	1 318 522,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	-1 056,00	154,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
		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	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222 519,00	25 920,00	1 248 439,00
	85495		Pozostała działalność	9 985,00	25 920,00	35 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,00	1 561,00	2 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	149,00	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 929,00	17 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 861,00	1 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 420,00	4 420,00
855			Rodzina	21 842 421,00	245,00	21 842 666,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245,00	245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 596 269,00	336 374,00	17 932 643,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 628 926,00	516 374,00	5 145 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 265 000,00	516 374,00	4 781 374,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	411 200,00	-200 000,00	211 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 147 143,00	-180 000,00	10 967 143,00

		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-500,00	104 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 500,00	-180 000,00	1 519 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 733,00	7 000,00	2 117 733,00
	92195		Pozostała działalność	43 000,00	7 000,00	50 000,00
		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	7 000,00	47 000,00
926			Kultura fizyczna	1 554 838,00	0,00	1 554 838,00
	92695		Pozostała działalność	1 554 838,00	0,00	1 554 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	12 000,00	85 300,00
		4260	Zakup energii	337 500,00	-12 000,00	325 500,00
Razem:				133 849 122,00	356 264,00	134 205 386,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/46/2019

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2019	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	2 724 000,00	1 792 289,00	250 000,00	681 711,00	0,00	3 200 000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	2 180 000,00	1 248 289,00	250 000,00	681 711,00	0,00	3 200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	1 248 289,00	250 000,00	681 711,00	0,00	3 200 000,00	
			Przebudowa ulic :Ciasna, Kujawska, Sybiraków, Białostocka, Batorego, Grudziądzka, Jagiellończyka, Krzywoustego, Mieszka I-Gdańska łącznik, Nowa, Nowakowskiego, Słoneczna, Słomniskiego, Szwedzka, Warneńczyka, Wieniawskiego, Zakole , Brzechwy, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza.	0,00	0,00	0,00	0,00		3 200 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lidzbarskiej	2 180 000,00	1 248 289,00	250 000,00	681 711,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

	60095		Pozostała działalność	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Zagospodarowanie terenu ul. Polska	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Zagospodarowanie terenu ul. Barcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka , Piłsudskiego, Polska Wileńska	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Tetmajera	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	500.000,00	422.000,00	0,00	78.000,00	0,00	27 485 311,00	
	80101		Szkoły podstawowe	500.000,00	422.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	422.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	
			Winda w SP 2	500.000,00	422.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485 311,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485 311,00	
			Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innowacje w Szczepnie (, § 6059 i § 6057)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485 311,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.512.000,00	992.350,00	450 000,00	55.706,00	1.013.944,00	5.836.000,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Budowa PSZOK	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	2 502 000,00	982.350,00	450 000,00	55.706,00	1.013.944,00	5 836.000,00	x
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.502.000,00	982.350,00	450 000,00	55.706,00	1.013.944,00	5.836.000,00	
			Momitoring miejski	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa mola na J.Domowym Dużym	420.000,00	170 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa pomnika Orla Bualego	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
										Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci szkieletowej e - szczytno	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Strefa Aktywności i Rekreacji ZEFIR (budżet obywatelski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	Urząd Miejski
			Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul.Łomżyńskiej i Jana III Sobieskiego	250.000,00	25.000,00	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pasymskiej	0,00	0,00				38 000,00	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	5.550.000,00	Urząd Miejski
			Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego	1.462.000,00	417.350,00	0,00	30.706,00	1.013.944,00	0,00	Urząd Miejski
			Zwiększenie efektywności energetycznej SP 6 i MP 3 (§ 6050)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa stadionu miejskiego	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski

Razem	5 736 000,00	3 206 639,00	700.000,00	815 417,00	1.013.944,00	36 521 311,00	x
--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------	---

Finansowanie w 2019 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 ulic w mieście: Ciasna, Kujawska, Sybiraków, Białostocka, Batorego, Grudziądzka, Jagiellończyka, Krzywoustego, Mieszka I-Gdańska łącznik, Nowa, Nowakowskiego, Słoneczna, Słonimskiego, Szwedzka, Warneńczyka, Wieniawskiego, Zakole , Brzechwy, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza (plan 3.200.000,00)	31.671,00	3.000.000,00	168.329,00	0,00
Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie (plan 27.485 311,00)	7.304.157,00	0,00	0,00	20.181.154,00
Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt na mapie województwa warmińsko mazurskiego (plan 5.550.000,00)	65.213,00	1.071.713,00 (w projekcie) +128.287,00 (poza projektem)	0,00	4.284.787,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Pasymskiej (plan 38.000)	38.000,00			
Strefa Aktywności i Rekreacji ZEFIR (plan 248.000,00)	248.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem plan 36.521.311	7.687.041,00	4.200.000,00	168.329,00	24.465.941,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/46/2019

Rady Miejskiej w Szczycinie

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	214 393,00	0,00	214 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 393,00	0,00	214 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 393,00	0,00	214 393,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	0,00	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	0,00	4 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 801,00	0,00	4 801,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	863,00	0,00	863,00
	85195	Pozostała działalność	863,00	0,00	863,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,00	0,00	863,00
852		Pomoc społeczna	38 414,00	0,00	38 414,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 325,00	0,00	5 325,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325,00	0,00	5 325,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 089,00	0,00	33 089,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 089,00	0,00	33 089,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 891 600,00	245,00	20 891 845,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 715 881,00	0,00	11 715 881,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 715 881,00	0,00	11 715 881,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 576 605,00	0,00	8 576 605,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 576 605,00	0,00	8 576 605,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	245,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245,00	245,00
85504		Wspieranie rodziny	523 364,00	0,00	523 364,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	523 364,00	0,00	523 364,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 750,00	0,00	75 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	75 750,00	0,00	75 750,00

Razem:			21 150 071,00	245,00	21 150 316,00
---------------	--	--	---------------	--------	---------------

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr V/46/2019

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 393,00	0,00	214 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 393,00	0,00	214 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 393,00	- 345,00	214 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,00	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	0,00	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	0,00	4 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 801,00	0,00	1 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	863,00	0,00	863,00
	85195		Pozostała działalność	863,00	0,00	863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763,00	0,00	763,00
852			Pomoc społeczna	38 414,00	0,00	38 414,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 325,00	0,00	5 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 221,00	0,00	5 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	0,00	91,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 089,00	0,00	33 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 600,00	0,00	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	0,00	489,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 891 600,00	245,00	20 891 845,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 715 881,00	0,00	11 715 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 540 143,00	0,00	11 540 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 345,00	0,00	113 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 620,00	0,00	10 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 631,00	0,00	21 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 011,00	0,00	3 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	0,00	1 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00	0,00	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	15 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	2 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	0,00	910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 576 605,00	0,00	8 576 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 337 825,00	0,00	8 337 825,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950,00	0,00	150 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	11 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 355,00	0,00	28 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 972,00	0,00	3 972,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	11 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	0,00	288,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 330,00	0,00	23 330,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00	0,00	5 535,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	523 364,00	0,00	523 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	506 484,00	0,00	506 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652,00	0,00	10 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,00	0,00	609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	0,00	1 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,00	0,00	276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	0,00	2 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423,00	0,00	423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	40,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 750,00	0,00	75 750,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 750,00	0,00	75 750,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			21 150 071,00	245,00	21 150 316,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/46/2019
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 marca 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2019 r.**

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 :	2.979.431,00		
				1. renta M. Kunosza 3.375 zł / miesiąc	40.500,00		
				2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2.400,00		
				3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 246,59 zł/miesiąc	2.959,00		
				4. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	678.312,00		
				5. administracja cmentarzy komunalnych (1,82 zł /1m2 X 72.800 m2)	132.386,00		
				6. utrzymanie miejskich terenów zielonych (350.000 m2 X 1,04 zł/1m2)	363.959,00		
				7. utrzymanie schroniska (365dn X 350 zw. X 3,70zł)	471.609,00		
				8. oczyszczanie jezdni i chodników (193.798 m2 X 4.16 zł/1m2)	806.422,00		

				9. równanie dróg gruntowych (272,7 godz. X 110 zł/godz)	30.000,00		
				10. administracja ,zarządzanie i dozór mienia (37.574 /1 m-c)	450.884,00		
	900	90002	2650	Gospodarka odpadami w tym dotacja dla ZGK w Szczycinie	101.800,00		
				prowadzenie i obsługa PSZOK (8.483,00 zł / 1 m-c)	101.800,00		
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)		19.000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1.326.672,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		721.061,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2.386.020,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		764.200,00	
		80149	2540	Przedszkole Niepubliczne		105.370,00	
2	851	85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			168.000,00

				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			91.000,00
				3. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			12.000,00
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			20.000,00
4	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			200.000,00
5	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			47.000,00
6	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			280.000,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			50.000,00

				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			230.000,00
Ogółem 7.989.212,00					3.081.231,00	5.322.323,00	752.000,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/46/2019

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 marca 2019 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	2018 r.								
							Wydatki razem (9+13)	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 majątkowe razem :			84 664 817,29	29 560 064,29	55 104 753,00	34 303 811,00	8 823 926,00	1 071 713,00		7 752 213,00	25 479 885,00			25 479 885,00
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:			16 062 349,00	8 237 786,00	7 824 563,00	5 356 500,00	1 071 713,00	1 071 713,00		0,00	4 284 787,00			4 284 787,00

	z tego: 2018 r		Dz. 900 rozd z. 9009 5	749 070,00	149 814,00	599 256,00								
	2019r.			5 356 500,00	1 071 713,00	4 284 787,00								
	2020r.			3 676 139,00	735 619,00	2 940 520,00								
	2021r. ***			6 280 640,00	6 280 640,00	0,00								
1.2	Progra m:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
	Prioryt et:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Dział anie:	9.3.3. Instytucje popularyzujące naukę i innowację												
	Nazwa projek tu:	Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie												
	Razem wydatki:			67 135 468,29	20 869 222,29	46 266 246,00	27 485 311,00	7 304 157,0 0		7 304 157,0 0	20 181 154,00			20 181 154 ,00
	z tego: 2018 r		Dz. 801 rozd z. 8014 4	1 089 580,00	370 480,00	719 100,00								
	2019r.			27 485 311,00	7 304 157,00	20 181 154,00								
	2020r.			33 884 551,27	11 627 891,27	22 256 660,00								
	2021r. ***			4 676 026,02	1 566 694,02	3 109 332,00								
‘1. 3	Progra m:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
	Prioryt et:	4 Efektywność energetyczna												
	Dział anie:	4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)												
	Nazwa projek tu:	„Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego”												
	Razem wydatki:			1 467 000,00	453 056,00	1 013 944,00	1 462 000,00	448 056,00		448 056,00	1 013 944,00			1 013 944, 00

	z tego: 2018 r		Dz. 900 rozd z. 9009 5	5 000,00	5 000,00	-									
	2019r.			1 462 000,00	448 056,00	1 013 944,00									
	2020r.														
	2021r. ***														
Ogółem (1+2)				84 664 817,29	29 560 064,29	55 104 753,00	34 303 811,00	8 823 926,0 0	1 071 713, 00	0	7 752 213,0 0	25 479 885,00			25 479 885 ,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego