

**UCHWAŁA NR IX/ 72 /2019
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE**

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz.994z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869.) Rada Miejska w Szczytynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szczytynie Nr IV/31/2019 z dnia 29 stycznia 2019 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 zmniejsza się o 5.714.129,00 zł i po zmianach wynosi **131.587.681,54 zł** , w tym:

dochody bieżące	99.771.427,54 zł
-----------------	------------------

dochody majątkowe	31.816.254,00 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 zmniejsza się o 5.714.129,00 zł i po zmianach wynosi **137.663.617,54 zł**, w tym:

dochody bieżące	92.532.198,54 zł
-----------------	------------------

dochody majątkowe	45.131.419,00 zł
-------------------	------------------

3. § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **44.871.419,00 zł** , zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

4. § 11 otrzymuje brzmienie : Ustala się 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 w wysokości przypadającej na rok 2019 – 35.741.512,70 zł , zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytynie Nr VIII/66/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w załączniku wskazanym w § 1 ust.7. dokonuje się następującej poprawki : w tabeli "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r." w kol.5 i w kol.6 , w każdym wierszu , kwotę 2.377.231,00 zł zastępuje się kwotą 2.777.231,00 zł .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ 72 /2019
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 lipca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 051 594,54	- 5 714 129,00	31 337 465,54
	80195		Pozostała działalność	8 168 870,00	- 5 714 129,00	2 454 741,00
		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	8 148 870,00	- 5 714 129,00	2 434 741,00
Razem:				137 301 810,54	- 5 714 129,00	131 587 681,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/ 72 /2019

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 lipca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 005 531,00	-25 000,00	2 980 531,00
	70095		Pozostała działalność	56 600,00	-25 000,00	31 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 500,00	-25 000,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	8 064 755,00	246 416,00	8 311 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 798 912,00	246 416,00	7 045 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 700,00	117 600,00	4 017 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 250,00	100 000,00	543 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 374,00	3 816,00	100 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 133,00	217,00	479 350,00
	75416		Straż gminna (miejska)	471 133,00	217,00	471 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	217,00	6 147,00
801			Oświata i wychowanie	69 910 030,54	-5 935 062,00	63 974 968,54
	80101		Szkoły podstawowe	16 665 168,00	7 598,00	16 672 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 072 262,00	3 250,00	11 075 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926 296,00	568,00	1 926 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272 124,00	80,00	272 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	3 700,00	14 000,00
	80110		Gimnazja	3 284 688,00	13 598,00	3 298 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 483,00	-77 155,00	1 853 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 777,00	122 216,00	376 993,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 813,00	-1 959,00	1 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 896,00	-29 504,00	75 392,00
	80195		Pozostała działalność	10 680 156,00	-5 956 258,00	4 723 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 696,00	-3 250,00	202 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 556,00	-568,00	34 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 044,00	-80,00	4 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 991,00	-13 598,00	277 393,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	872 406,30	872 406,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 148 870,00	-5 714 129,00	2 434 741,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 392,00	-1 097 039,30	744 352,70
851			Ochrona zdrowia	700 863,00	0,00	700 863,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00	0,00	675 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 409,00	2 000,00	18 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 380,00	-2 000,00	150 380,00
852			Pomoc społeczna	7 926 775,00	-700,00	7 926 075,00
	85295		Pozostała działalność	1 475 050,00	-700,00	1 474 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 050,00	-700,00	51 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 228 643,00	0,00	18 228 643,00
	90095		Pozostała działalność	11 263 143,00	0,00	11 263 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	-50 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 367 293,00	50 000,00	2 417 293,00
Razem:				143 377 746,54	-5 714 129,00	137 663 617,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/ 72 /2019

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 lipca 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	2 624 000,00	1 692 289,00	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,	0,00	0,00	0,00	0,00		3 200 000,00	Urząd Miejski

			Nowa, Nowakowskiego, Słoneczna, Słomnimskiego, Szwedzka, Warneńczyka, Wieniawskiego, Zakole , Brzechwy, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza.							
			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	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Zagospodarowani e terenu ul. Polska	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Zagospodarowani e 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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	137 000,00	137 000,00					
	75023		Urzeddy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	137 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	112 000,00	112 000,00					

			budżetowych							
			Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji Ratusza	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
			Rewitalizacja dziedzińca budynku Ratusza w Szczytnie	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00					
			Zakup serwera do systemu zarządzania UM w Szczytnie	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	680.000,00	602.000,00	0,00	78.000,00		29.795.419,00	
	80101		Szkoły podstawowe	680.000,00	602.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680.000,00	602.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	
			Winda w SP 2	680.000,00	602.000,00	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	25 743 919,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743 919,00	

			Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innpolice w Szczytnie (, § 6059 i § 6057)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743 919,00	Urząd Miejski
	80195		Pozostała działalność						4.051.500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						4.051.500,00	
			Zwiększenie efektywności energetycznej SP 6 i MP 3 § 6057, 6059						4.051.500,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 000,00	1 005 798,00	450 000,00	129 258,00	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	
		6050	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	2 589 000,00	995 798,00	450 000,00	129 258,00	1 013 944,00	5 836.000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 589 000,00	995 798,00	450 000,00	129 258,00	1 013 944,00	5.836.000,00	

			budżetowych							
			Momitoring miejski	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa mola na J.Domowym Dużym	340.000,00	90 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa pomnika Orła Białego	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
			OSA Otwarte Strefy Aktywności w Szczytnie ul. Pasymńska i ul. Łomżyńska	167 000,00	93 448,00		73 552,00			Urząd Miejski
Razem				6.040.000,00	3.437.087,00	700.000,00	888 969,00	1.013.944,00	38.831.419,00	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 25.743.919,00)	5.562.765,00	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)	0,00	4.284.787,00

		+128.287,00 (poza projektem)		
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków SP 6 oraz MP 3 (plan 4.051.500,00)	1.616.759,00	0,00	0,00	2.434.741,00
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 38.831.419,00	7.562.408,00	4.200.000,00	168.329,00	26.900.682,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/ 72 /2019

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 lipca 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.

L p.	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)	2019 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 majątkowe razem:			93 617 910,74	30 364 991,74	63 252 919,00	35 741 512,70	7 826 886,70	1 071 713,00		6 755 173,70	27 914 626,00			27 914 626,00
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 rozdz. 90095	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												
	Działan ie:	9.3.3. Instytucje popularyzujące naukę i innowację												
	Nazwa projekt u:	Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie												
	Razem wydatki:			65 394 076,29	19 127 830,29	46 266 246,00	25 743 919,00	5 562 765,00			5 562 765,00	20 181 154,00		20 181 154,00
	z tego: 2018 r.		Dz. 801 rozd. 80144	1 089 580,00	370 480,00	719 100,00								
	2019r.			25 743 919,00	5 562 765,00	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												
	Działan ie:	4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)												
	Nazwa projekt u:	„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. 90095	5 000,00	5 000,00	-								
	2019r.			1 462 000,00	448 056,00	1 013 944,00								
	2020r.													
	2021r.* **													
1. 4	Progra m:	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 Szczycinie													
Razem wydatki:			10 694 485,45	2 546 319,45	8 148 166,00	3 179 093,70	744 352,70			744 352,70	2 434 741,00			2 434 741,00
z tego: 2018 r.		Dz. 800 rozd. 80095												
2019r.			3 179 093,70	744 352,70	2 434 741,00									
2020r.			7 515 391,75	1 801 966,75	5 713 425,00									
2021r.* **														
Ogółem (1+2)			93 617 910,74	30 364 991,74	63 252 919,00	35 741 512,70	7 826 886,70	1 071 713,00	0	6 755 173,70	27 914 626,00			27 914 626,00

* 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