



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 listopada 2018 r.

Poz. 4777

UCHWAŁA NR XXXIX/280/2018 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2018 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) 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 2017, poz.2077z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXII/217/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2018 rok, zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/459/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/462/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXII/229/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/475/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/485/2018 z dnia 12 marca 2018 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/491/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXIII/238/2018 z dnia 30 marca 2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/493/2018 z dnia 06 kwietnia.2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXV/242/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/510/2018 z dnia 17 maja 2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/523/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/530/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXVI/263/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/540/2018 z dnia 09 lipca 2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/552/2018 z dnia 01.08.2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXVIII/266/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/562/2018 z dnia 12 września.2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno Nr VII/567/2018 z dnia 28 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 17.054,00 zł i wynosi 96.771.846,71.zł, w tym:

dochody bieżące 91.384.122,71 zł

dochody majątkowe 5.387.724,00 zł

2. w § 2 ust.1: dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Szczytno zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 17.054,00 zł i wynosi 104.084.798,71 zł, w tym:

wydatki bieżące 90.159.432,71 zł

wydatki majątkowe 13.925.366,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 13.869.366,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 9 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXVIII/266/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. § 1 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6.602.642,00 zł, koszty 6.608.126,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały." Powyższa poprawka została uwzględniona w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 podlegające zwrotowi w wysokości przypadającej na rok 2018 1.848.650,00 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
Mariusz Pardo

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/280/2018
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 4 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 052 738,00	17 054,00	23 069 792,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 653 723,00	17 054,00	18 670 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 653 723,00	17 054,00	18 670 777,00
Razem:				96 754 792,71	17 054,00	96 771 846,71

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/280/2018
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 4 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 619 000,00	- 6 000,00	7 613 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 365 000,00	- 6 000,00	7 359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 385 000,00	- 6 000,00	6 379 000,00
750			Administracja publiczna	7 606 064,00	30 400,00	7 636 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 443 216,00	30 400,00	6 473 616,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 124,00	5 000,00	46 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	12 000,00	171 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	390 200,00	8 000,00	398 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 409,00	3 400,00	96 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	2 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	658 391,00	- 115 645,00	542 746,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	218 391,00	- 115 645,00	102 746,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	218 391,00	- 115 645,00	102 746,00
801			Oświata i wychowanie	34 556 775,71	87 097,00	34 643 872,71
	80101		Szkoły podstawowe	12 712 779,00	710 399,00	13 423 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 388,00	1 000,00	17 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985 865,00	595 104,00	8 580 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 162,00	68 590,00	1 490 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 465,00	- 23 129,00	177 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 866,00	- 2 500,00	6 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 955,00	10 000,00	197 955,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 333,00	17 054,00	54 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 055,00	12 000,00	191 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 133,00	4 200,00	23 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 277,00	- 1 000,00	7 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 825,00	29 080,00	488 905,00
	80104		Przedszkola	7 754 248,00	79 710,00	7 833 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 860,00	8 153,00	17 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 662,00	72 671,00	3 768 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 608,00	- 5 733,00	286 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 919,00	- 15 645,00	658 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 039,00	- 10 423,00	85 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	1 500,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 182,00	6 000,00	130 182,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	- 2 000,00	19 600,00
		4260	Zakup energii	250 195,00	10 154,00	260 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 600,00	4 500,00	154 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	1 262,00	10 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 750,00	8 800,00	80 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	- 271,00	5 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 780,00	742,00	243 522,00
	80105		Przedszkola specjalne	684 335,00	16 645,00	700 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 335,00	16 645,00	700 980,00
	80110		Gimnazja	5 689 806,00	- 643 312,00	5 046 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170,00	500,00	8 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752 335,00	- 539 342,00	3 212 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 713,00	- 8 549,00	321 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 447,00	- 62 842,00	576 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 593,00	- 15 479,00	75 114,00
		4260	Zakup energii	354 016,00	5 131,00	359 147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 534,00	1 000,00	7 534,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 080,00	- 2 131,00	4 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 941,00	- 21 750,00	170 191,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	- 200,00	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 789,00	350,00	7 139,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 750,00	0,00	160 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 230,00	- 1 500,00	25 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 526,00	1 500,00	117 026,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 077,00	- 36 630,00	1 002 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 493,00	- 25 774,00	764 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 829,00	- 1 807,00	56 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 564,00	- 5 487,00	137 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 920,00	- 2 777,00	14 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 271,00	- 785,00	30 486,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	468 378,00	- 43 025,00	425 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 151,00	- 36 023,00	255 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 085,00	- 6 161,00	45 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 363,00	- 841,00	6 522,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 061 074,00	- 56 601,00	3 004 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 029,00	- 46 940,00	2 289 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 210,00	- 8 566,00	409 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 527,00	- 1 095,00	58 432,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	669 828,00	40 130,00	709 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 708,00	44 300,00	503 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 419,00	2 049,00	86 468,00
		4260	Zakup energii	19 242,00	826,00	20 068,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	- 189,00	231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 652,00	- 6 856,00	15 796,00
	80195		Pozostała działalność	717 125,00	19 781,00	736 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 959,00	- 51,00	192 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 265,00	52,00	33 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 732,00	- 1,00	4 731,00

		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 738,00	- 219,00	252 519,00
852			Pomoc społeczna	7 785 566,00	- 23 414,00	7 762 152,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	623 606,00	- 12 740,00	610 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	623 261,00	- 12 740,00	610 521,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 045,00	- 4 260,00	1 702 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 185,00	- 4 260,00	84 925,00
	85295		Pozostała działalność	1 414 481,00	- 6 414,00	1 408 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 121,00	- 6 414,00	45 707,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 359 531,00	- 14 984,00	1 344 547,00
	85401		Świetlice szkolne	1 010 768,00	- 13 050,00	997 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 534,00	- 7 239,00	750 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 082,00	- 3 685,00	51 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 562,00	1 196,00	136 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 246,00	- 1 875,00	17 371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 344,00	- 1 447,00	41 897,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 201,00	- 1 934,00	37 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 347,00	- 1 620,00	31 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,00	- 274,00	5 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	- 40,00	96,00
855			Rodzina	22 995 984,00	17 000,00	23 012 984,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	326 585,00	0,00	326 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	- 1 093,00	7 107,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 55,00	445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 551,00	1 148,00	8 699,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	17 000,00	167 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	17 000,00	167 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 222 830,00	2 600,00	13 225 430,00
	90095		Pozostała działalność	7 457 137,00	2 600,00	7 459 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042 133,00	4 000,00	2 046 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00	- 3 400,00	7 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 257 264,00	7 000,00	4 264 264,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 814,00	- 5 000,00	154 814,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 850,00	40 000,00	2 088 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 850,00	40 000,00	1 340 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 850,00	40 000,00	1 340 850,00
926			Kultura fizyczna	1 563 978,00	0,00	1 563 978,00
	92695		Pozostała działalność	1 563 978,00	0,00	1 563 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 115,00	11 550,00	484 665,00
		4260	Zakup energii	284 200,00	- 2 550,00	281 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
Razem:				104 067 744,71	17 054,00	104 084 798,71

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/280/2018
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 4 października 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
600			Transport i łączność	3.884.000,00	2 756.500,00	1.062.000,00	65.500,00	2.730.000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	3.685.000,00	2 557.500,00	1.062.000,00	65.500,00	2.730.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.685.000,00	2.557.500,00	1.062.000,00	65.500,00	2.730.000,00	
			Budowa i przebudowa ul. Podleśnej, Borowej i Brzozowej	1 530 000,00	1 530 000,00		0,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Nauczycielskiej	200.000,00	200.000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Kwiatowej	485.000,00	465.000,00		20.000,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Osuchowskiego	1.150.000,00	50 000,00	1.062.000,00	38.000,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Śniadeckiego	320.000,00	312.500,00		7.500,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ulic: Ciasna, Kujawska, Sybiraków, Białostocka, Batorego, Grudziądzka, Jagiellończyka, Krzywoustego, Mieszka I-Gdańska łącznik, Nowa, Nowakowskiego, Słoneczna, Słomińskiego, Szwedzka, Warneńczyka, Wieniawskiego, Zakole, Brzechwy, Gałczyńskiego, Iwaskiewicza.					2.730.000,00	Urząd Miejski
									Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność	199.000,00	199.000,00				x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.000,00	199.000,00				x
			Przebudowa ul. Powstańców Warszawy	35.000,00	35.000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka, Piłsudskiego, Polska Wileńska	14.000,00	14.000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lidzbarskiej	25.000,00	25.000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Wańkowicza	35.000,00	35.000,00				Urząd Miejski
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej	50.000,00	50.000,00				Urząd Miejski
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Polskiej i Barcza	40.000,00	40.000,00				Urząd Miejski
710			Działalność usługowa	24.000,00	10.140.000		13.860,00		
	71035		Cmentarze	24.000,00	10.140,00		13.860,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Cmentarz komunalny Lipowa Góra Zachodnia	24.000,00	10.140,00		13.860,00		Urząd Miejski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00				
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00				
			Miejski system ostrzegania	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski

801			Oświata i wychowanie	761.000,00	761.000,00				1 189 832,00	
	80101		Szkoły podstawowe	761 000,00	761 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761.000,00	761.000,00					
			Budowa boiska wielofunkcyjnego TRÓJECZKA	261.000,00	261.000,00					Urząd Miejski
			Winda w SP2	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione						1 189 832,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 189 832,00	
			Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie (§ 6059 i § 6057 i 6050)						1 189 832,00	Urząd Miejski
852			Pomoc społeczna	107.200,00	107.200,00					
	85295		Pozostała działalność	107.200,00	107.200,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.200,00	107.000,00					
			Utworzenie Klubu Senior +	107.200,00	107.200,00					Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 187 200,00	2 210 200,00	610.000,00	1.367.000,00	0,00	841 134,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	10.000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00					
			Budowa PSZOK	10.000,00	10.000,00					Urząd Miejski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	90095		Pozostała działalność	4 177 200,00	2.200.200,00	610.000,00	1 367.000,00	0,00	841 134,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 200,00	2 200 200,00	610.000,00	1 367.000,00	0,00	841 134,00	
			Budowa mola na J. Domowym Dużym	50.000,00	50.000,00					Urząd Miejski
			Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszczańskiego	2 435 000,00	610.000,00	480.000,00	1 345 000,00			Urząd Miejski
			Kanalizacja deszczowa ul. Kochanowskiego	240.000,00	233.000,00		7.000,00			Urząd Miejski
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Miodowej	75.000,00	75.000,00					Urząd Miejski
			Kanalizacja sanitarna i wodociągowa ul. Łokietka	220.000,00	75.500,00	130.000,00	14.500,00			Urząd Miejski
			Kanalizacja sanitarna ul. Mrongowiusza i Gizewiusza	740.000,00	740.000,00					Urząd Miejski
										Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci szkieletowej e - Szczytno	210.000,00	210.000,00					Urząd Miejski
			Wodociąg w ul. Gdańskiej	10.000,00	9.500,00		500,00			Urząd Miejski
			Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko mazurskiego (§ 6059 i § 6057 i 6050)						834 134,00	Urząd Miejski
			Zrównoważony transport miejski (infrastruktura komunikacji miejskiej) § 6050	45.000,00	45.000,00					Urząd Miejski
			Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego § 6059	0	0,00				5 000,00	Urząd Miejski
			Zwiększenie efektywności energetycznej SP 6 i MP 3	132 200,00	132 200,00			0,00		Urząd Miejski
			Sieć wodociągowa ul. Łomżyńskiej i Jana III Sobieskiego	20.000,00	20.000,00					Urząd Miejski
			Strefa aktywności i						2 000,00	Urząd Miejski

			rekreacji ZEFIR						
926			Kultura fizyczna i sport	130.000,00	65.000,00		65.000,00		
	92695		Pozostała działalność	130.000,00	65.000,00		65.000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	65.000,00		65.000,00		
			Budowa i rozbudowa stadionu miejskiego	130.000,00	65.000,00		65.000,00		Urząd Miejski
Razem				9 108 400,00	5 925 040,00	1.672.000,00	1 511 360,00	0,00	4 760 966,00 x

Finansowanie w 2018 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
Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innpolice w Szczytnie (plan 1.189.832,00)	470.732,00	0,00	0,00	719.100,00
Przebudowa ulic w mieście: Ciasna, Kujawska, Sybiraków, Białostocka, Batorego, Grudziądzka, Jagiellończyka, Krzywoustego, Mieszka I-Gdańska łącznik, Nowa, Nowakowskiego, Słoneczna, Słomińskiego, Szwedzka, Warneńczyka, Wieniawskiego, Zakole, Brzechwy, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza (plan 2.730.000,00)	30.000,00	2.634.000,00	66.000,00	0,00
Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt na mapie województwa warmińsko mazurskiego (plan 834.134,00)	234.878,00	0,00	0,00	599.256,00
Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego (plan 5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Strefa aktywności i rekreacji ZEFIR (plan 2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem plan 4.760.966,00	742.610,00	2.634.000,00	66.000,00	1.318.356,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/280/2018
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 4 października 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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:	2.618.067,00		
				1. renta M. Kunosza 3.150 zł / miesiąc	37.800,00		
				2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2.400,00		
				3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 246,58 zł/miesiąc	2.959,00		
				4. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	403 000,00		
				5. administracja cmentarzy komunalnych (2,15 zł /1m2 X 72.800 m2)	141.467,00		
				6. utrzymanie miejskich terenów zielonych (350.000 m2 X 0,98zł/1m2)	340.888,00		
				7. utrzymanie schroniska (365dn X 350 zw. X 3,50zł)	448.069,00		
				8. oczyszczanie jezdni i chodników (193.798 m2 X 3,98zł/1m2)	763.123,00		

				9. równanie dróg utwardzonych (272,7 godz. X 110 zł/godz.)	30.000,00		
				10. administracja, zarządzanie i dozór mienia (37.363,42.zł /1 m-c)	448.361,00		
	900	90002	2650	Gospodarka odpadami w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie	92.543,00		
				prowadzenie i obsługa PSZOK (7.712 zł / 1 m-c)	92.543,00		
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		1.340.850,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		685.000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 085 049,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		700 980,00	
		80149	2540	Przedszkole Niepubliczne		105 368,00	
2	851	85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			161.000,00
				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 dożywanie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			86.000,00
				3. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			10.000,00
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			22.000,00
5	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			40.000,00
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					2.710.610,00	4.936.247,00	540.000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/280/2018
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 4 października 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	18.202,00	6.602.642,00	2 710 610,00	2 710 610,00	-	6.608.126,00	-	12.718,00
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	18.202,00	6.602.642,00	2 710 610,00	2 710 610,00	-	6.608.126,00	-	12.718,00
	Ogółem	18.202,00	6.602.642,00	2 710 610,00	2 710 610,00	-	6.608.126,00	-	12.718,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIX/280/2018
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 4 października 2018 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 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	Wydatki majątkowe razem:			80 164 803,37	26 288 049,97	53 876 753,40	1 843 650,00	525 294,00				525 294,00	1 318 356,00				1 318 356,00
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:			9 781 681,00	1 957 118,00	7 824 563,00	749 070,00	370 480,00				149 814,00	599 256,00				599 256,00
	z tego: 2018 r.		Dz. 900 rozdz. 90095	749 070,00	149 814,00	599 256,00											
	2019r.			5 356 472,00	1 071 685,00	4 284 787,00											
	2020r.			3 676 139,00	735 619,00	2 940 520,00											
	2021r.***																
1.2	Program:				Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
	Priorytet:				9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Działanie:				9.3.3. Instytucje popularyzujące naukę i innowację												
	Nazwa projektu:				Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie												
	Razem wydatki:			68 916 152,37	23 877 906,37	45 038 246,00	1 089 580,00	370 480,00				370 480,00	719 100,00				719 100,00
	z tego: 2018 r.		Dz. 801 rozdz. 80144	1 089 580,00	370 480,00	719 100,00											
	2019r.			29 265 995,08	10 312 841,08	18 953 154,00											
	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	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:			1 466 970,00	453 025,60	1 013 944,40	5 000,00	5 000,00				5 000,00	0,00				0,00
	z tego: 2018 r.		Dz. 900 rozdz. 90095	5 000,00	5 000,00	-											
	2019r.			1 461 970,00	448 025,60	1 013 944,40											
	2020r.																
	2021r.***																
	Ogółem (1+2)			80 164 803,37	26 288 049,97	53 876 753,40	1 843 650,00	525 294,00	0	0		525 294,00	1 318 356,00				1 318 356,00

* 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