

Uchwała Nr XXXV/254/2021  
Rady Miejskiej w Szczycynie  
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie : **zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczycino na 2021 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 (Dz.U z 2020 r. poz 1372) 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 2021, poz.305 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Szczycynie uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczycynie XXV/184/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczycino na 2021 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 356.626,40 zł i wynosi 128.277.268,10 zł w tym :

dochody bieżące	110.290.512,25 zł
dochody majątkowe	17.986.755,85 zł (w tym : 3.000.000 zł RFRM)

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 556.626,40 zł i wynosi 137.552.350,28 zł , w tym :

wydatki bieżące	111.611.487,87 zł
wydatki majątkowe	25.940.862,41 zł (w tym : 3.000.000,00 zł z RFRM oraz 3.105.897,00 zł z RFIL )

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 22.332.273,41 zł , zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały , w tym ze środków RFIL 3.105.897,00 zł

4. § 3 otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.275.082,18 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytów bankowych w kwocie 4.591.409,56 zł
- pożyczki z WFOŚ I GW w kwocie 200.000,00 zł
- wolnych środków budżetu w kwocie 1.323.657,15 zł
- rozliczenia środków na realizację projektu z udziałem środków unijnych w kwocie 54.118,47zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 3.105.897,00 zł

5. § 4 otrzymuje brzmienie : Przychody budżetu w wysokości 13.239.545,18, w tym przychody ze środków RFIL 3.105.897,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 3.964.463,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

6. W § 5 pkt. 2. otrzymuje brzmienie : finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.791.409,56 zł

4. § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się dochody w kwocie 736.000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 84.386,77 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 805.386,77zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. § 9 otrzymuje brzmienie :

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi **Załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. § 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 2021 12.205.626,97 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 Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXVI/254/2021 z dnia 30 września 2021 r.  
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	541 239,00	144 773,23	686 012,23
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 650,00	144 773,23	397 423,23
			Wpływy z różnych dochodów	60 366,00	144 773,23	205 139,23
756	75619		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 733 744,00	84 386,77	34 818 130,77
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	84 386,77	84 386,77
758		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 386,77	84 386,77
			Różne rozliczenia	26 820 705,00	53 200,00	26 873 905,00
852	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 554 725,00	53 200,00	19 607 925,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 554 725,00	53 200,00	19 607 925,00
			Pomoc społeczna	3 678 981,25	4 266,40	3 683 247,65
900	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 332,00	4 266,40	832 598,40
			Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	4 266,40	155 266,40
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 634 259,31	50 000,00	15 684 259,31
926	92695	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
926	92695	0970	Kultura fizyczna	280 820,00	20 000,00	300 820,00
			Pozostała działalność	280 820,00	20 000,00	300 820,00
			Wpływy z różnych dochodów	276 220,00	20 000,00	296 220,00
<b>Razem:</b>				127 920 641,70	356 626,40	128 277 268,10

PRZEWIDNICZACY  
RADY

Tomasz Lachacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXVI/254/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 980 000,00	-50 000,00	4 930 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 980 000,00	-50 000,00	4 930 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	797 000,00	-50 000,00	747 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 505 495,71	14 500,00	6 519 995,71
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	262 787,40	14 500,00	277 287,40
754	75415		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 500,00	14 500,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	549 865,00	-5 000,00	544 865,00
801	80101	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	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	39 230 894,02	80 460,00	39 311 354,02
			Szkoły podstawowe	20 715 943,00	53 200,00	20 769 143,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 143 301,00	44 465,29	14 187 766,29
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 617,00	7 645,97	2 313 262,97
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 608,00	1 088,74	329 696,74
			Przedszkola	9 731 841,00	27 260,00	9 759 101,00
			Zakup usług remontowych	23 817,00	20 000,00	43 817,00
			Zakup usług zdrowotnych	11 987,00	1 500,00	13 487,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 565,00	5 760,00	268 325,00
851	85154		Ochrona zdrowia	783 087,00	84 386,77	867 473,77
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 000,00	84 386,77	805 386,77	
		Zakup usług pozostałych	220 100,00	84 386,77	304 486,77	
852	85219		Pomoc społeczna	8 542 021,25	4 266,40	8 546 287,65
		Ośrodki pomocy społecznej	2 129 517,00	4 266,40	2 133 783,40	
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00	4 266,40	13 736,40
			Rodzina	31 710 150,00	22 400,00	31 732 550,00
3020	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	604 920,00	22 400,00	627 320,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	7 000,00	49 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 749,00	13 800,00	45 549,00
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 054 299,78	405 613,23	29 459 913,01
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	25 000,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 000,00	25 000,00	248 000,00
	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	25 000,00	225 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 000,00	250 000,00	1 043 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 486 664,78	105 613,23	20 592 278,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550 390,94	105 613,23	2 656 004,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 201 850,00	200 000,00	5 401 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 258,54	-200 000,00	5 409 258,54
<b>Razem:</b>			136 995 723,88	556 626,40	137 552 350,28

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

*Tomasz Łachacz*

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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	4 035 000,00	1 043 345,00	2 476 654,84	0,00	0,00	x	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 035 000,00	1 043 345,00	2 476 654,84	0,00	0,00	x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 000,00	1 043 345,00	2 476 654,84	0,00	0,00	x	
			Przebudowa ul. Gdańskiej	2 400 000,00	618 045,00	1 781 954,84	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			Przebudowa ul. Piaskowej	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			Przebudowa ul. Orzeszkowej	1 120 000,00	425 300,00	694 700,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			Budowa ul. Leśnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			Budowa ul. Klasztornej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			Budowa ul. Norwida	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			Budowa ul. Kolberga	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	



900		Boisko przy SP 6	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 401 783,84</b>	<b>2 659 846,54</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>3 235 712,00</b>	<b>6 606 225,30</b>	<b>3 297 350,00</b>	<b>x</b>		
	90095	Pozostała działalność	14 151 783,84	2 659 846,54	1 700 000,00	3 185 712,00	6 606 225,30	3 297 350,00	x		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 119 983,84	2 628 046,54	1 700 000,00	3 185 712,00	6 606 225,30	3 297 350,00	x		
		Zamek krzyżacki - nowy produkt na mapie województwa									
		6050 320.000,00	7 003 014,84	863 849,15	0,00	3 105 897,00	3 033 268,69	0,00		Urząd Miejski	
		\$ 6057 3.033.268,69				(środkii RFIL)					
		6059 3.649.746,15)									
		Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego									
		6050 0,00	5 332 469,00	59 512,39	1 700 000,00	0,00	3 572 956,61	0,00		Urząd Miejski	
		6057 3.572.956,61									
		6059 1.759.512,39 )									
		Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00		Urząd Miejski	
		Koektor przesyłowy oczyszczalni ścieków	145 000,00	121 945,00	0,00	23 055,00	0,00	0,00		Urząd Miejski	
		Krata gęsta w przepompowni ścieków	140 000,00	117 740,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00		Urząd Miejski	
		Przebudowa kanalizacji między jeziorami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski	
		Centrum integracji społecznej	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski	
		Zagospodarowanie terenu ul. Nauczycielskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 350,00		Urząd Miejski	



	Zagospodarowanie terenu Placu Juranda	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	Przebudowa skateparku	110 000,00	75 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	Budowa oświetlenia ul. Tatarzkiewicza	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszkańskiego	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytło	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wykup działki gruntu w pasie drogowym przy ul. Tatarzkiewicza	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja oświetlenia terenów rekreacyjnych w Mieście Szczytło	250.000,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	<b>Razem</b>	<b>18 696 783,84</b>	<b>3 434 846,70</b>	<b>2 943 345,00</b>	<b>5 712 366,84</b>	<b>6 606 225,30</b>	<b>3 635 489,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

razem wydatki na inwestycje

22.332.273,41

PRZEWODNICZĄCY  
  
 RADY  
 Tomasz Łachacz

Finansowanie w 2021 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 cmentarza Lipowa Góra Zach. (plan 338.139,57)	287.351,01	0	50.788,56	0
Zagospodarowanie terenu ul. Nauczycielskiej (plan 162.350,00)	162.350,00	0	0	0
Budowa stadionu przy ul. Śląskiej (plan 3.135.000,00)	36.935,44	1.848.064,56	1.250.000,00	
<b>Razem 3.635.489,57</b>	<b>486.636,45</b>	<b>1.848.064,56</b>	<b>1.300.788,56</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Tomasz Łachacz*

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Szczytnie Nr XXXV/254/2021 z dnia 30 września 2021 r.**

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok

L. p.	Treść	Klasyfikacja(§)	Plan 2021
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		128.277.268,10
2.	Planowane wydatki		137.552.350,28
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		9.275.082,18
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			9.275.082,18
<b>Przychody ogółem:</b>			13.239.545,18
1.	Kredyty	§ 952	7.299.328,71
2.	Pożyczki	§ 952	200.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła :w tym		5.740.216,47
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu :	§ 905	
	R Fundusz Inwestycji Lokalnych,		3.105.897,00
	Fundusz Dróg Samorządowych		0
	- rozliczenie środków na realizację projektu z udziałem dotacji unijnych	§ 906	54.118,47
	-wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	§ 950	2.580.201,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			3.964.463,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.964.463,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Tomasz Łachacz*

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXV/254/2021  
z dnia 30 września 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	700	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :</b>	<b>2.934.609,00</b>			<b>263.589,00</b>
			6210	1 Zakupy inwestycyjne sprzętu do utrzymania czystości i porządku jezdni i chodników , w tym : ciągnik 153.750,00 zł , pług do odśnieżania 13.899,00 zł, zamiatarka ciągniona 95.940,00 zł				263.589,00
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2.400,00			
			2650	3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 258,58 zł/miesiąc	3.103,00			
			2650	4. rozbiórki i remonty ( obiekty wg planu)	352.460,00			
			2650	5. administracja cmentarzy komunalnych (3,94 zł /1m2 X 72.800 m2)	286.569,00			
			2650	6. utrzymanie schroniska (365dni X 350 zw. X 4,99 zł)	637.717,00			
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników ( 206.997 m2 X 5,34 zł/1m2)	1.104.840,00			
			2650	8. równanie dróg gruntowych ( 132 godz. X 110 zł/godz)	14.520,00			

				2650	9. administracja ,zarządzanie i dozór mienia 44.416,67 /1 m-c )	533.000,00		
	900	90002			<b>Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,</b>	<b>209.623,00</b>		
				2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (17.468,58 zł / 1 m-c)	209.623,00		
2	851	85154		2560	<b>Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)</b>		<b>29.000,00</b>	
3	921	92109		2480	<b>Miejski Dom Kultury</b>		<b>1.011.750,00</b>	
4	921	92116		2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		<b>822.712,00</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	801	80104		2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>3 058 626,00</b>	
				2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>760.000,00</b>	
3	754	75415			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż – zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>0,00</b>
				2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			<b>0,00</b>
4	851	85154		2360	<b>Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości</b>			<b>162.600,00</b>
					1. organizacja wypoczynku (z programem terapeutycznym) dla dzieci i młodzieży w miejscu lub poza miejscem zamieszkania			<b>45.000,00</b>
					2. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywanie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			<b>99.600,00</b>

					3. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń				18.000,00
5	852	85230	2360		Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków				37.000,00
6	853	85395	2360		Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym				27.000,00
7	900	90005	6230		Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze				225.000,00
8	921	92195	2360		Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców				44.000,00
9	926	92695	2360		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				369.600,00
					1. Kalendarz imprez sportowych				66.000,00
					2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej				303.600,00
					<b>Ogółem 9.955.109,00</b>			<b>3.144.232,00</b>	<b>5 682 088,00</b>
									<b>1.128.789,00</b>

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące 9.491.520,00

dotacje na zadania majątkowe 463.589,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**  
  
**Tomasz Łachacz**









## Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 września 2021 roku

### 1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych:

- zwiększenie środków z tytułu rozliczeń gminy z tyt. VAT	+144.773,23
- środki z PUP na szkolenia pracowników MOPS	+4.266,40
- środki z Urzędu Skarbowego z tytułu hurtowego obrotu alkoholem	+84.386,77
- zwiększenie subwencji oświatowej (z rezerwy na zajęcia wyrównawcze )	+53.200,00
- dochody realizowane z obiektów sportowych MOS	+20.000,00
- dotacja z WFOŚIGW na oświetlenie terenów rekreacyjnych w mieście	+50.000,00

Razem zwiększenie dochodów o 356.626,40 zł (dochody bieżące 306.626,40 zł , dochody majątkowe 50.000,00 zł).

### 2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych

#### Zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego

- bieżące remonty dróg	-50.000,00
- należności do Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z odziedziczeniem udziału w lokalu mieszkalnym	+14.500,00
- dotacja na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	-5.000,00
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	+84.386,77
w tym : udział w finansowaniu uruchomienia lodowiska	+84.386,77
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu w mieście	+25.000,00
- dotacje na wymianę urządzeń grzewczych	+25.000,00
- uruchomienie lodowiska (dzierżawa urządzeń i przyłącze energii)	+105.613,23
- zadanie inwestycyjne Zamek krzyżacki w Szczytnie – przeniesienie między paragrafami wydatków w tym zadaniu	+/-200.000,00
- zadanie inwestycyjne Modernizacja oświetlenia terenów rekreacyjnych w Mieście Szczytno	+250.000,00

#### Zmiany w planie finansowym MP 1

- zwiększenie środków na remont chodnika do przedszkola	+25.000,00
---	------------

#### Zmiany w planie finansowym MP 3

- zwiększenie środków na usługi zdrowotne i fundusz socjalny	+7.260,00
- zmniejszenie środków na usługi remontowe	-5.000,00

Zmiany w planie finansowym MOPS

- zwiększenie środków na szkolenia pracowników +4.266,40

Zmiany w planie finansowym Żłobka

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania i uruchomienia nowego oddziału (BHP, badania lekarskie, materiały, wyposażenie, usługi) +22.400,00

Zmiany w planie finansowym SP 2

- wynagrodzenia +12.872,20

- pochodne +2.527,80

Zmiany w planie finansowym SP 3

- wynagrodzenia +11.700,00

- pochodne +2.300,00

Zmiany w planie finansowym SP 6

- wynagrodzenia +15.797,39

- pochodne +3.102,61

Zmiany w planie finansowym SSP 4

- wynagrodzenia +4.095,70

- pochodne +804,30

Razem zwiększenie wydatków o 556.626,40 zł (wydatki bieżące +281.626,40 zł , majątkowe +275.000,00 zł ).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
Tomasz Łachacz