

**Uchwała Nr XXV/184/2020**  
**Rady Miejskiej w Szczytnie**  
**z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2021**

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 ( t.j. Dz.U. z 2020, poz.713 z 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 z późn. zm. )

Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 121.985.773,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego :

dochody bieżące w wysokości	108.885.268,80 zł
dochody majątkowe w wysokości	13.100.504,20 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 132.279.386,83 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego :

wydatki bieżące w wysokości	111.291.876,07 zł
wydatki majątkowe w wysokości	20.987.510,76 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 20.523.921,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3, w tym ze środków RFIL 3.105.897,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 4a.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.293.613,83 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytów bankowych w kwocie 4.781.109,56 zł ,
- wolnych środków budżetu w kwocie 2.406.607,27 zł ,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 3.105.897,00 zł

#### § 4

Przychody budżetu w wysokości 14.258.076,83 zł, w tym przychody ze środków RFIL 3.105.897,00 zł, rozchody w wysokości 3.964.463,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

#### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.781,109,56 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2.707.919,15 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 6.066.348,07 zł

#### § 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2021 zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 293.415,00 zł

#### § 7

1. Ustala się dochody w kwocie 776.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 761.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 8

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1219 ze zm.)
  - 1) dochody w wysokości 35.000,00 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 638.000,00 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1439 )
  - 1) dochody w wysokości 6.673.635,00 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 6.673.635,00 zł.

#### § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 8.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 7.231.439,00 zł, koszty 7.230.892,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
  
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:  
dochody – 1.978.261,00 zł; wydatki – 1.978.261,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 11.

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 – 10.947.199,19 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 482.589,00 zł.
1. Rezerwa celowa wynosi 341.000,00 zł, z tego 341.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
  - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
  - 1) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
    - dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
  - 2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do

dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2021 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Przewodniczący Rady



Tomasz Łachacz



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXV/184/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.**  
**Plan dochodów Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 035 789,84</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	68 835,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 835,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 966 954,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 512 274,84
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 680,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 161 799,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 393 723,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 923 423,00
	70095		Pozostała działalność	768 076,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	768 076,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>177 188,56</b>
	71035		Cmentarze	177 188,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 788,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>513 408,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 758,00
		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	260 758,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 650,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 366,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 284,00
	75056	Spis powszechny i inne	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 740,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00
	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	4 740,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 800,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
	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	2 800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 476 459,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 461 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 362 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 015 250,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 488 850,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 080 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 126 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	776 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 812 709,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 162 709,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 967 176,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 701 196,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 701 196,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 205 580,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 205 580,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 230 973,80</b>
80101		Szkoły podstawowe	675 800,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 800,00
80104		Przedszkola	2 488 875,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 500,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 375,00
80105		Przedszkola specjalne	11 768,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00
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	7 355,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
80195		Pozostała działalność	47 175,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00



	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 175,80
	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	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 087,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 087,00
	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	1 087,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 178 720,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 218,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 218,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 126,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 126,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	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
	85216	Zasiłki stałe	865 656,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 656,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	807 603,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00
	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	20 219,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 384,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	645 117,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 117,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 446,00</b>
	85395	Pozostała działalność	24 446,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 874,27
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 571,73
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 411 232,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 231 455,00
	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	21 226 455,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 175 713,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
	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	9 015 666,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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
	85504	Wspieranie rodziny	711 035,00



	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	711 035,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 743,00
	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	72 743,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 286,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 286,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 087 953,80</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 673 635,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 673 635,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	252 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 027 318,80
	0740	Wpływy z dywidend	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 377,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 604,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	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	6 018 022,80
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 000,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 315,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>422 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000,00
	92195	Pozostała działalność	365 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	365 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>270 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	270 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00

Razem:

121 985 773,00

PRZEWODNICZĄCY  
PASY

*Tomasz Kachacz*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXV/184/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 980 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 980 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 505 981,11</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 198 198,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 934 609,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	263 589,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 587,40
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 587,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 195,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 195,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>344 539,57</b>
	71035		Cmentarze	344 539,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 139,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 667 407,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	458 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 471 839,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 565,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 250,00
	4260	Zakup energii	297 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 710,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 175,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	155 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
75095		Pozostała działalność	42 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 700,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 740,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>565 665,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 120,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
		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	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	502 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>743 415,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	450 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	293 415,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	293 415,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>823 589,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	823 589,00
		4810	Rezerwy	823 589,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 729 495,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 613 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 143 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072 620,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 900,00
	4260	Zakup energii	968 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 350,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 883,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 104,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
80104		Przedszkola	9 715 224,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 049 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 035,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 027,00
	4260	Zakup energii	228 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 217,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 052,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 379,00
80105		Przedszkola specjalne	760 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 534 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 339,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
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	81 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 725 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 362,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 711,00
80195		Pozostała działalność	925 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 705,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 811,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 559,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>777 087,00</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00
	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	182 600,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	29 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 523,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,00
85195		Pozostała działalność	1 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	937,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 892 760,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 261 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 261 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 818,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 818,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 926,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	757 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	369 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85216		Zasiłki stałe	870 656,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	869 656,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 018 788,00



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 099,00
	4260	Zakup energii	45 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 264 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 860,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	902 117,00
	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	37 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	863 117,00
85295		Pozostała działalność	187 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 316,00</b>
	85395	Pozostała działalność	64 316,00
	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
	3119	Świadczenia społeczne	12 870,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 223,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,74
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,23
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,55
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 683 672,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 608 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 190,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85495	Pozostała działalność	15 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 335 760,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 231 455,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 046 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00



	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 168 666,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 759 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00
	4260	Zakup energii	3 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 215,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
85504		Wspieranie rodziny	767 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	688 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00
85508		Rodziny zastępcze	178 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	351 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 743,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 743,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	564 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 239,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 988,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 356 948,13</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 673 635,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	159 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	638 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	598 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 812 313,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 554 390,94
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 018 022,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 409,39
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 900 462,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 011 750,00
92116		Biblioteki	822 712,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 712,00
92195		Pozostała działalność	44 000,00
	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	44 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 900 250,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 900 250,00
	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	369 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	284 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00

Razem: 132 279 386,83

PRZEWODNICZĄCY  
  
Tomasz Bachacz

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
					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	150 000,16	1 233 045,00	2 651 954,84	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	4 035 000,00	150 000,16	1 233 045,00	2 651 954,84	0,00	0,00	x
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 000,00	150 000,16	1 233 045,00	2 651 954,84	0,00	0,00	x
			Przebudowa ul. Gdańskiej	2 400 000,00	0,16	618 045,00	1 781 954,84	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Piaskowej	365 000,00	0,00	189 700,00	175 300,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Orzeszkowej	1 120 000,00	0,00	425 300,00	694 700,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa ul. Leśnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa ul. Klasztornej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa ul. Norwida	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa ul. Kolberga	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski





900	90095	Sala gimnastyczna SP 2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Boisko przy SP 6	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 228 432,19</b>	<b>1.319.197,39</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>3 191 212,00</b>	<b>6 018 022,80</b>	<b>3 662 350,00</b>	<b>x</b>				
	6050	Pozostała działalność	12 228 432,19	1.319 197 39	1 700 000,00	1 700 000,00	3 191 212,00	6 018 022,80	3 662 350,00	x				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 228 432,19	1.319.197,39	1 700 000,00	1 700 000,00	3 191 212,00	6 018 022,80	3 662 350,00	x				
		Zamek krzyżacki - nowy produkt na mapie województwa	5 550 963,19	0,00	0,00	0,00	3 105 897,00 (środki RFIL)	2 445 066,19	0,00					Urząd Miejski
		Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego	5 332 469,00	59 512,39	1 700 000,00		0,00	3 572 956,61	0,00					Urząd Miejski
		Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00					Urząd Miejski
		Koektor przesyłowy oczyszczalni ścieków	145 000,00	121 945,00	0,00	0,00	23 055,00	0,00	0,00					Urząd Miejski
		Krata gęsta w przepompowni ścieków	140 000,00	117 740,00	0,00	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	0,00					Urząd Miejski
		Centrum integracji społecznej	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski

Zagospodarowanie terenu ul. Nauczycielskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski
Przebudowa skateparku	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Budowa oświetlenia ul Tatarskiej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
											Urząd Miejski
											Urząd Miejski
<b>Razem</b>	<b>16 523 432,19</b>	<b>1 729 197,55</b>	<b>2 933 045,00</b>	<b>5 843 166,84</b>	<b>6 018 022,80</b>	<b>4 000 489,57</b>					

razem wydatki na inwestycje  
20.523.921,76

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Tomasz Łachacz*

Finansowanie w 2020 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

Nazwa zadania	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Przebudowa 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 3.500.000,00)	401.935,44	1.848.064,56	1.250.000,00	
Razem 4.000.489,57	851.636,45	1.848.064,56	1.300.788,56	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Tomasz Lachacz*



## Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 758,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 758,00
		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	260 758,00
	75056		Spis powszechny i inne	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 740,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00
		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	4 740,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		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	2 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 087,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 087,00
		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	1 087,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 219,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 219,00
		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	20 219,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 025 899,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 226 455,00
		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	21 226 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 015 666,00
		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	9 015 666,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85504		Wspieranie rodziny	711 035,00
		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	711 035,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 743,00
		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	72 743,00
<b>Razem:</b>				<b>31 315 503,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
Tomasz Łachacz

## Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXV/184/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

## Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 758,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 740,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 087,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	937,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 219,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>31 025 899,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 226 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 046 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 015 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 759 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	3 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	711 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	688 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 743,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 743,00
<b>Razem:</b>				<b>31 315 503,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Tomasz Bachacz*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXV/184/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>									
600	60016	2320	195.000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	195.000,00	195.000,00	-	-	195.000,00	-
<b>Przebudowa ul. Gdańskiej</b>									
600	60016	6610	109 980,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	109 980,00	-	-	-	-	109 980,00
<b>Przebudowa ul. Orzeszkowej</b>									
600	60016	6610	29 700,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	29 700,00	-	-	-	-	29 700,00
<b>Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie</b>									
710	71035	2310	20 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-
<b>Budowa cmentarza Lipowa Góra Zachodnia</b>									



		6050	0,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
<b>Kolektor przesyłowy oczyszczalni ścieków</b>									
900	90095	6610	23 055,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	23 055,00	-	-	-	-	23 055,00
<b>Krata gęsta w przepompowni ścieków</b>									
900	90095	6610	22 260,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	22 260,00	-	-	-	-	22 260,00
<b>Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..." (22.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)</b>									
921	92105	2710	57 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-
		92116	2480	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-
<b>Razem</b>									
			2 103 471,56	2 103 471,56	1 827 688,00	675 000,00	-	502 000,00	275 783,56

\*<sup>1</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na :

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 § 2310

utrzymanie schroniska dla zwierząt w w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310



prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480

plan plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

PRZEWODNICZĄCY  
RADY



Tomasz Lachocza

Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
Nr XXV/184/2020 z dnia 29  
grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

710	71035	Działalność usługowa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
														Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące
			6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarze	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Tomasz Lachacz*

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Szczytnie Nr XXV/184/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.**

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok

L. p.	Treść	Klasyfikacja(§)	Plan 2021
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		121.985.773,00
2.	Planowane wydatki		132.279.386,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		10.293.613,83
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>10.293.613,83</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14.258.076,83</b>
1.	Kredyty	§ 952	7.489.028,71
2.	Pożyczki	§ 952	
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		6.769.048,12
	- 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	0
	-wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	§ 950	3.663.151,12
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3.964.463,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.964.463,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem sredkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pozyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Tomasz Łachacz*



Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie  
Nr XXV/184/2020 z dnia 29 grudnia 2020 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		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	2.934.609,00			263.589,00
			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. rozbiorczy i remonty ( obiekty wg planu)	406.460,00			
			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 (39.916,7 /1 m-c )	479.000,00	
900	90002			<b>Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,</b>	<b>159.623,00</b>	
		2650		prowadzenie i obsługa PSZOK (13.301,9 zł / 1 m-c)	159.623,00	
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>3.049.800,00</b>
		80105	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>760.000,00</b>
754		75415		<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona p-poż – zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>5.000,00</b>
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego		5.000,00
2	851	85154	2360	<b>Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości</b>		<b>182.600,00</b>

					1. organizacja wycieczki (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				99.600,00
					3. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń				18.000,00
3	852	85230	2360		Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków				37.000,00
4	853	85395	2360		Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym				27.000,00
4	900	90005	6230		Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze				200.000,00
5	921	92195	2360		Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców				44.000,00
6	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

Ogółem	9.896.283,00	3.094.232,00	5.673.262,00	1.128.789,00
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

w tym : dotacje na zadania bieżące 9.432.694,00  
dotacje na zadania majątkowe 463.589,00

PRZEWODNICZĄCY  
  
Tomasz Łachacz



Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		w złotych
			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	7 718,00	7 231 439,00	3 357 821,00	3 094 232,00	263 589,00	7 230 892,00	-	8 265,00
	Z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	7 718,00	7 231 439,00	3 357 821,00	3 094 232,00	263 589,00	7 230 892,00	-	8 265,00
	<b>Ogółem</b>	7 718,00	7 231 439,00	3 357 821,00	3 094 232,00	263 589,00	7 230 892,00	-	8 265,00

PRZEWIDUJĄCY  
 RADA  
  
 Tomasz Sachacz

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	809 504,00	809 504,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 168 757,00	1 168 757,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 978 261,00</b>	<b>1 978 261,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Tomasz Lachacz*



1.2	Razem wydatki:		5 332 469,00	1 759 512,39	1 759 512,39	1 700 000,00	59 512,39	3 572 956,61	3 572 956,61
	z tego:								
	2021 r.		5 332 469,00	1 759 512,39					
	2022r.								
	2023r.								
	Dz. 900 rozd. 90095								
	2024r.***								
	Program:		ERASUMS PLUS						
	Akcja		2 Partnerstwa Współpracy Szkół						
	Działanie:		K229 mobilność edukacyjna – szkolenia nauczycieli						
	Nazwa projektu:		Przyjaciele natury						
1.3	Razem wydatki:		4 059,00	0,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	4 059,00
	z tego:								
	2021 r.		4 059,00						
	2022r.								
	2023r.								
	Dz. 801 rozd. 80195								
	2024r.***								
	Program:		ERASUMS PLUS						
	Akcja		2 Partnerstwa Współpracy Szkół						
	Działanie:		K229 mobilność edukacyjna – szkolenia nauczycieli						
	Nazwa projektu:		Wesoła Szkoła- Edukacja Entuzjastyczna						
1.4	Razem wydatki:		22 392,00	0,00	0,00	44 784,00	0,00	0,00	22 392,00
	z tego:								
	2021 r.		22 392,00						
	2022r.								
	2023r.								
	Dz. 801 rozd. 80195								



2024r.***															
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
Priorytet:	11. Włączenie społeczne														
Działanie:	11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe														
Nazwa projektu:	Rodzina- nasz skarb														
Razem wydatki:	37 316,00	15 441,73	21 874,27	37 316,00	15 441,73	15 441,73	21 874,27	15 441,73	15 441,73	21 874,27	15 441,73	21 874,27	15 441,73	21 874,27	21 874,27
Z tego:															
2021 r.	37 316,00	15 441,73	21 874,27												
2022r.															
2023r.															
2024r.***															
	10 947 199,19	4 880 851,12	6 066 348,07	10 973 650,19	4 880 851,12	4 880 851,12	1 700 000,00	3 180 851,12	0	6 066 348,07	6 066 348,07	6 066 348,07	6 066 348,07	6 066 348,07	6 066 348,07

PRZEWODNICZĄCY  
  
Tomasz Łachacz