



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2019 r.

Poz. 568

### UCHWAŁA NR IV/39/2018 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 16 stycznia 2019 r.

#### **w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Szczytno, u c h w a l a c o następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 28 grudnia 2018 roku, Nr III/36/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1

do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu

o 6.000,00 zł. i po zmianach wynosi 52.865.926,33 zł.

z tego: dochody bieżące w wysokości 51.433.317,50 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 1.432.608,83 zł.

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2

do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu

o 76.000,00 zł. i po zmianach wynosi 54.967.622,15 zł.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.471.519,15 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 5.496.103,00 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.361.000,00 zł. zgodnie

z Załącznikiem Nr 2 i 3 ” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

”Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 320.000,00 zł. zgodnie

z Załącznikiem Nr 4” do niniejszej uchwały.

5. 6. § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.101.695,82 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 1.101.695,82 zł.  
zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.

7. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Przychody budżetu w wysokości 5.466.349,68 zł., rozchody w wysokości 3.364.653,86 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.

8. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 6” do niniejszej uchwały.

9. § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.025.757,00 zł., koszty – 3.025.757,00 zł.,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 7” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2019 rok, pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy  
Szczytno

**Zbigniew Woźniak**

Załącznik Nr 1  
Uchwały Rady Gminy Szczytno NrIV/39/2019  
z dnia 16 stycznia 2019 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2019 r.   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan na 2019 r.   | z tego:           |                  |   |                   |                  |   |
|------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|---|
|            |          |      |   |                   |              |             |                   | Bieżące           | z tytułu dotacji | w tym:<br>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Majątkowe         | z tytułu dotacji | w tym:<br>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                 | 9                 | 10               | 10  | 10                | 10               | 10  |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>829 072,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>829 072,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>829 072,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>809 072,00</b>   |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 809 072,00        | 0,00         | 0,00        | 809 072,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 809 072,00        | 0,00             | 809 072,00  |
|            |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 809 072,00        |              |             | 809 072,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 809 072,00        | 0,00             | 809 072,00  |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 20 000,00         | 0,00             | 0,00  |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00         |              |             | 20 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 20 000,00         | 0,00             | 0,00  |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 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 | 12 000,00         |              |             | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00  |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 40 000,00         | 40 000,00        | 0,00  |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                   |              |             |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00  |
|            |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 40 000,00         |              |             | 40 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 40 000,00         | 40 000,00        | 0,00  |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 20 000,00         | 20 000,00        | 0,00  |
|            |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 20 000,00         |              |             | 20 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 20 000,00         | 20 000,00        | 0,00  |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>207 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>207 000,00</b> | <b>144 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>63 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 207 000,00        | 0,00         | 0,00        | 207 000,00        | 144 000,00        | 0,00             | 0,00  | 63 000,00         | 0,00             | 0,00  |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 45 000,00         |              |             | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00  |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 23 000,00         |              |             | 23 000,00         | 23 000,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00  |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00          |              |             | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 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 | 70 000,00         |              |             | 70 000,00         | 70 000,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00  |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2019 r.      | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan na 2019 r.      | z tego:              |                  |   |                   |             |   |  |
|------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|-------------|---|--|
|            |          |      |  |                      |              |                 |                      | Bieżące              | w tym:           |   |                   | Majątkowe   | w tym:  |  |
|            |          |      |  |                      |              |                 |                      |                      | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | z tytułu dotacji  |             | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 13 000,00            |              |                 | 13 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00  | 13 000,00         | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 50 000,00            |              |                 | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00  | 50 000,00         | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                      |              |                 |                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00             |              |                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>639 375,33</b>    | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b> | <b>645 375,33</b>    | <b>450 755,50</b>    | <b>30 636,00</b> | <b>343 969,50</b>   | <b>194 619,83</b> | <b>0,00</b> | <b>194 619,83</b>   |  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 30 686,00            | 0,00         | 0,00            | 30 686,00            | 30 686,00            | 30 636,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 2010     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 30 636,00            |              |                 | 30 636,00            | 30 636,00            | 30 636,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 2360     |      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 50,00                |              |                 | 50,00                | 50,00                | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 608 689,33           | 0,00         | 6 000,00        | 614 689,33           | 420 069,50           | 0,00             | 343 969,50  | 194 619,83        | 0,00        | 194 619,83  |  |
|            | 0570     |      | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 10 000,00            |              |                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 0690     |      | Wpływy z różnych opłat   | 100,00               |              |                 | 100,00               | 100,00               | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 0940     |      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 |              | 6 000,00        | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 0960     |      | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 10 000,00            |              |                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 0970     |      | Wpływy z różnych dochodów  | 50 000,00            |              |                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 2707     |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 343 969,50           |              |                 | 343 969,50           | 343 969,50           | 0,00             | 343 969,50  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 6297     |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 194 619,83           |              |                 | 194 619,83           | 0,00                 | 0,00             | 0,00  | 194 619,83        | 0,00        | 194 619,83  |  |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 514,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 514,00</b>      | <b>2 514,00</b>      | <b>2 514,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 514,00             | 0,00         | 0,00            | 2 514,00             | 2 514,00             | 2 514,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 2010     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 2 514,00             |              |                 | 2 514,00             | 2 514,00             | 2 514,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 6610     |      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        |                      |              |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |
| <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>18 049 049,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>18 049 049,00</b> | <b>18 049 049,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 30 010,00            | 0,00         | 0,00            | 30 010,00            | 30 010,00            | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00  |  |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2019 r.     | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan na 2019 r.     | z tego:             |                     |   |                  |             |   |  |
|------------|----------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------|-------------|---|--|
|            |          |      |  |                     |              |             |                     | Bieżące             | w tym:              |   |                  | Majątkowe   | w tym:  |  |
|            |          |      |  |                     |              |             |                     |                     | z tytułu dotacji    | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | z tytułu dotacji |             | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 8 171 051,00        | 0,00         | 0,00        | 8 171 051,00        | 8 171 051,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 171 051,00        |              |             | 8 171 051,00        | 8 171 051,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 958 450,00        | 0,00         | 0,00        | 4 958 450,00        | 4 958 450,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 958 450,00        |              |             | 4 958 450,00        | 4 958 450,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 54 485,00           | 0,00         | 0,00        | 54 485,00           | 54 485,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50 050,00           |              |             | 50 050,00           | 50 050,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 4 435,00            |              |             | 4 435,00            | 4 435,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>147 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>147 000,00</b>   | <b>147 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 20 000,00           | 0,00         | 0,00        | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00           |              |             | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 80104    |      | Przedszkola  | 127 000,00          | 0,00         | 0,00        | 127 000,00          | 127 000,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 57 000,00           |              |             | 57 000,00           | 57 000,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                |              |             | 0,00                | 0,00                |                     |   |                  |             |   |  |
|            |          | 0830 | Wpływ z usług  | 60 000,00           |              |             | 60 000,00           | 60 000,00           |                     |   |                  |             |   |  |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00           |              |             | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 200,00              | 0,00         | 0,00        | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00              |              |             | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 153 204,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 153 204,00</b> | <b>1 153 204,00</b> | <b>1 123 094,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 10 000,00           | 0,00         | 0,00        | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0830 | Wpływ z usług  | 10 000,00           |              |             | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |   |                  |             |   |  |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 57 298,00           | 0,00         | 0,00        | 57 298,00           | 57 298,00           | 57 298,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00                |              |             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 57 298,00           |              |             | 57 298,00           | 57 298,00           | 57 298,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 146 612,00          | 0,00         | 0,00        | 146 612,00          | 146 612,00          | 139 612,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |                     |              |             |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0830 | Wpływ z usług  | 7 000,00            |              |             | 7 000,00            | 7 000,00            |                     |   |                  |             |   |  |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 139 612,00          |              |             | 139 612,00          | 139 612,00          | 139 612,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 501 088,00          | 0,00         | 0,00        | 501 088,00          | 501 088,00          | 499 088,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 499 088,00          |              |             | 499 088,00          | 499 088,00          | 499 088,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2019 r.      | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan na 2019 r.      | z tego:              |                      |   |                  |             |   |  |
|------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|-------------|---|--|
|            |          |      |   |                      |              |             |                      | Bieżące              | w tym:               |   |                  | Majątkowe   | w tym:  |  |
|            |          |      |   |                      |              |             |                      |                      | z tytułu dotacji     | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | z tytułu dotacji |             | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
|            |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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             |              |             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 215 728,00           | 0,00         | 0,00        | 215 728,00           | 215 728,00           | 214 628,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 500,00               |              |             | 500,00               | 500,00               |                      |   |                  |             |   |  |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00               |              |             | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00               |              |             | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 33 429,00            |              |             | 33 429,00            | 33 429,00            | 33 429,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 181 199,00           |              |             | 181 199,00           | 181 199,00           | 181 199,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 |              |             |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 010,00            | 0,00         | 0,00        | 10 010,00            | 10 010,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0830 | Wpływ z usług   | 10 000,00            |              |             | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00                |              |             | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 212 468,00           | 0,00         | 0,00        | 212 468,00           | 212 468,00           | 212 468,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 212 468,00           |              |             | 212 468,00           | 212 468,00           | 212 468,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>16 856 609,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 856 609,00</b> | <b>16 856 609,00</b> | <b>16 786 599,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 10 212 024,00        | 0,00         | 0,00        | 10 212 024,00        | 10 212 024,00        | 10 206 524,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 0900 | Wpływy z odsetek od 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           | 500,00               |              |             | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 10 206 524,00        |              |             | 10 206 524,00        | 10 206 524,00        | 10 206 524,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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             |              |             | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 175 602,00         | 0,00         | 0,00        | 6 175 602,00         | 6 175 602,00         | 6 111 102,00         | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |  |

| Dział      | Rozdział | §     | Treść   | Plan na 2019 r.     | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan na 2019 r.     | z tego:             |                  |   |                  |             |   |             |
|------------|----------|-------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---|------------------|-------------|---|-------------|
|            |          |       |   |                     |              |             |                     | Bieżące             | w tym:           |   |                  | Majątkowe   | w tym:  |             |
|            |          |       |   |                     |              |             |                     |                     | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | z tytułu dotacji |             | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             |
|            |          | 0900  | Wpływy z odsetek od 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     | 4 500,00            |              |             | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 6 111 102,00        |              |             | 6 111 102,00        | 6 111 102,00        | 6 111 102,00     | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30 000,00           |              |             | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00           |              |             | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 10,00               | 0,00         | 0,00        | 10,00               | 10,00               | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00               |              |             | 10,00               | 10,00               | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 85504 | Wspieranie rodziny  | 406 041,00          | 0,00         | 0,00        | 406 041,00          | 406 041,00          | 406 041,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 406 041,00          |              |             | 406 041,00          | 406 041,00          | 406 041,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 85513 | #####   | 62 932,00           | 0,00         | 0,00        | 62 932,00           | 62 932,00           | 62 932,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 62 932,00           |              |             | 62 932,00           | 62 932,00           | 62 932,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
| <b>900</b> |          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 434 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 434 000,00</b> | <b>1 434 000,00</b> | <b>12 500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |          | 90002 | Gospodarka odpadami   | 1 409 000,00        | 0,00         | 0,00        | 1 409 000,00        | 1 409 000,00        | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 400 000,00        |              |             | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień   | 8 000,00            |              |             | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00            |              |             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                |              |             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 90095 | Pozostała działalność   | 25 000,00           | 0,00         | 0,00        | 25 000,00           | 25 000,00           | 12 500,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 0920  | Pozostałe odsetki   |                     |              |             |                     | 0,00                | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 12 500,00           |              |             | 12 500,00           | 12 500,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                |              |             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 12 500,00           |              |             | 12 500,00           | 12 500,00           | 12 500,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        |





| Dział | Rozdział | § | Treść   | Plan na 2019 r.      | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan na 2019 r.      | z tego:              |                      |   |                     |                  |   |  |
|-------|----------|---|---|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|------------------|---|--|
|       |          |   |   |                      |              |             |                      | Bieżące              | w tym:               |   |                     | Majątkowe        | w tym:  |  |
|       |          |   |   |                      |              |             |                      |                      | z tytułu dotacji     | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | z tytułu dotacji    |                  | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
|       |          |   | <b>1. Dotacje celowe</b>  | <b>18 002 843,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 002 843,00</b> | <b>17 942 843,00</b> | <b>17 942 843,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
|       |          |   | <b>a) na zadania własne (§↓)</b>                                    | <b>1 089 665,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 089 665,00</b>  | <b>1 089 665,00</b>  | <b>1 089 665,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |  |
|       |          |   | 2030  | 1 089 665,00         | 0,00         | 0,00        | 1 089 665,00         | 1 089 665,00         | 1 089 665,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 6330  | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | <b>b) na zadania zlecone (§↓)</b>                                   | <b>16 853 178,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 853 178,00</b> | <b>16 853 178,00</b> | <b>16 853 178,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |  |
|       |          |   | 2010  | 6 646 654,00         | 0,00         | 0,00        | 6 646 654,00         | 6 646 654,00         | 6 646 654,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 2060  | 10 206 524,00        | 0,00         | 0,00        | 10 206 524,00        | 10 206 524,00        | 10 206 524,00        | 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             | 0,00  |  |
|       |          |   | <b>c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)</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>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |  |
|       |          |   | 2020  | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | <b>d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)</b> | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
|       |          |   | 2310  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 6260  | 60 000,00            | 0,00         | 0,00        | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 60 000,00           | 60 000,00        | 0,00  |  |
|       |          |   | 6620  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 6610  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 6630  | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | <b>2. Pozostałe dotacje (§↓)</b>                                    | <b>356 469,50</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>356 469,50</b>    | <b>356 469,50</b>    | <b>12 500,00</b>     | <b>343 969,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |  |
|       |          |   | 2440  | 12 500,00            | 0,00         | 0,00        | 12 500,00            | 12 500,00            | 12 500,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 2007  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 2009  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 2700  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 2707  | 343 969,50           | 0,00         | 0,00        | 343 969,50           | 343 969,50           | 0,00                 | 343 969,50  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 2710  | 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                 | 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                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | <b>3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)</b>                     | <b>1 289 608,83</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 289 608,83</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1 289 608,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 289 608,83</b>   |  |
|       |          |   | 6297  | 1 289 608,83         | 0,00         | 0,00        | 1 289 608,83         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 1 289 608,83        | 0,00             | 1 289 608,83  |  |
|       |          |   | 6299  | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | <b>4. Dochody majątkowe (§↓)</b>                                    | <b>1 432 608,83</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 432 608,83</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1 432 608,83</b> | <b>60 000,00</b> | <b>1 289 608,83</b>   |  |
|       |          |   | 0760  | 13 000,00            | 0,00         | 0,00        | 13 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 13 000,00           | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 0770  | 70 000,00            | 0,00         | 0,00        | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 70 000,00           | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 0870  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 6209  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 6680  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 6260  | 60 000,00            | 0,00         | 0,00        | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 60 000,00           | 60 000,00        | 0,00  |  |
|       |          |   | 6290  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 6297  | 1 289 608,83         | 0,00         | 0,00        | 1 289 608,83         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 1 289 608,83        | 0,00             | 1 289 608,83  |  |
|       |          |   | 6300  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 6310  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 6330  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 6620  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | 6630  | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          |   | <b>4. Subwencje (§↓)</b>  |                      |              |             |                      |                      |                      |   |                     |                  |   |  |
|       |          |   | 2920  | 13 129 501,00        | 0,00         | 0,00        | 13 129 501,00        | 13 129 501,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00  |  |





























| Dział | Rozdział | §§ | Treść | Przewidywane wykonanie za 2018 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan na 2019 r | w tym:          |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                                 |
|-------|----------|----|-------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------|
|       |          |    |       |                                   |              |             |                | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |  | z tego:                  |                   |                                  |  |                                  |   |                                 |
|       |          |    |       |                                   |              |             |                | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 9     | 10       | 11 | 12    | 13                                | 14           | 15          | 16             | 17              | 18  | 19  | 20                         | 21                                   | 22   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                                 |

|   |                      |             |                  |                      |
|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>                | <b>49 435 519,15</b> | <b>0,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>49 471 519,15</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)  | 15 422 922,00        | 0,00        | 0,00             | 15 422 922,00        |
| 4010  | 11 702 098,00        | 0,00        | 0,00             | 11 702 098,00        |
| 4017  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 4019  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 4040  | 911 209,00           | 0,00        | 0,00             | 911 209,00           |
| 4100  | 121 000,00           | 0,00        | 0,00             | 121 000,00           |
| 4110  | 2 204 564,00         | 0,00        | 0,00             | 2 204 564,00         |
| 4117  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 4119  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 4120  | 315 827,00           | 0,00        | 0,00             | 315 827,00           |
| 4127  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 4129  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 4170  | 168 224,00           | 0,00        | 0,00             | 168 224,00           |
| 4177  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 4179  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 4780  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| - dotacje (§1)                                  | 4 984 369,15         | 0,00        | 30 000,00        | 5 014 369,15         |
| 2310  | 2 371 522,00         | 0,00        | 0,00             | 2 371 522,00         |
| 2300  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 2330  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 2360  | 130 000,00           | 0,00        | 30 000,00        | 160 000,00           |
| 2410  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 2480  | 510 000,00           | 0,00        | 0,00             | 510 000,00           |
| 2540  | 1 307 000,00         | 0,00        | 0,00             | 1 307 000,00         |
| 2580  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 2620  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 2720  | 30 000,00            | 0,00        | 0,00             | 30 000,00            |
| 2650  | 589 847,15           | 0,00        | 0,00             | 589 847,15           |
| 2660  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 2710  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 2800  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 2830  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 2850  | 9 000,00             | 0,00        | 0,00             | 9 000,00             |
| 2910  | 37 000,00            | 0,00        | 0,00             | 37 000,00            |
| - na obsługę długu j.s.t. (§1)                  | 200 000,00           | 0,00        | 0,00             | 200 000,00           |
| 8070  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 8010  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 8110  | 200 000,00           | 0,00        | 0,00             | 200 000,00           |
|   | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| - z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 8020  | 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>2. Wydatki majątkowe (§1)</b>                | <b>5 456 103,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>5 496 103,00</b>  |
| 6010  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 6050  | 3 867 000,00         | 0,00        | 0,00             | 3 867 000,00         |
| 6057  | 152 917,00           | 0,00        | 0,00             | 152 917,00           |
| 6059  | 167 083,00           | 0,00        | 0,00             | 167 083,00           |
| 6060  | 174 000,00           | 0,00        | 0,00             | 174 000,00           |
| 6067  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 6069  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 6170  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 6610  | 518 103,00           | 0,00        | 0,00             | 518 103,00           |
| 6620  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 6230  | 150 000,00           | 0,00        | 0,00             | 150 000,00           |
| 6650  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 6210  | 427 000,00           | 0,00        | 40 000,00        | 467 000,00           |
|   | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |



Załącznik Nr 3  
Uchwały Rady Gminy Szczytno NrIV/39/2019  
z dnia 16 stycznia 2019 roku

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                      |
|-----|-------|--------|-----|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|
|     |       |        |     |  |                         | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |                      |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |                      |
| 1.  | 010   | 01010  |     | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Płozy, Nowe Gizewo, Wawrochy, Lipowa Góra Wschod., Lipowa Góra Zach. | 110 000,00              | 110 000,00                     | 110 000,00                |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 2.  | 010   | 01010  |     | Wykup sieci wodociągowej   | 4 000,00                | 4 000,00                       | 4 000,00                  |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 3.  | 600   | 60016  |     | Przebudowa Drogi gminnej nr 196012N Dębówko - Romany II - ETAP   | 1 470 000,00            | 1 469 000,00                   | 1 469 000,00              |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 4.  | 600   | 60016  |     | Przebudowa drogi gminnej 196034N Gawrzyjałki-Konrady   | 80 000,00               | 80 000,00                      | 60 000,00                 |                    | A.                                 | 20 000,00  | 0,00   | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 6.  | 600   | 60017  |     | Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Lemany   | 580 000,00              | 580 000,00                     | 580 000,00                |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 7.  | 600   | 60017  |     | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Gawrzyjałki   | 40 000,00               | 40 000,00                      | 20 000,00                 |                    | A.                                 | 20 000,00  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 8.  | 600   | 60017  |     | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Kamionek  | 250 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 9.  | 700   | 70005  |     | Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości  | 50 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 10. | 754   | 75412  |     | Zakup samochodów pożarniczych dla OSP  | 120 000,00              | 120 000,00                     | 120 000,00                |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                      |
|-----|-------|--------|-----|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|
|     |       |        |     |  |                         | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |                      |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |                      |
| 11. | 801   | 80101  |     | Opracowanie dokumentacji na budowę rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Rudce                       | 24 000,00               | 24 000,00                      | 24 000,00                 |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 12. | 900   | 90015  |     | Budowa nowych punktów świetlnych   | 250 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 13. | 900   | 90015  |     | Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego  | 30 000,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 14. | 900   | 90015  |     | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno   | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 15. | 900   | 90095  |     | Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno   | 30 000,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 16. | 900   | 90095  |     | Budowa pomostu na jeziorze Sasek Wielki w miejscowości Piece   | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 17. | 900   | 90095  |     | Budowa pomostu na jeziorze Szoby Małe w miejscowości Sasek Mały  | 30 000,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 18. | 921   | 92109  |     | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele  | 380 000,00              | 190 000,00                     | 190 000,00                |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 19. | 921   | 92109  |     | Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowościach Niedźwiedzie, Małdaniec, Wawrochy | 24 000,00               | 24 000,00                      | 24 000,00                 |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 20. | 921   | 92109  |     | Budowa obiektu stanowiącego centrum kulturalne wsi Płozy   | 800 000,00              | 500 000,00                     | 500 000,00                |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 21. | 921   | 92109  |     | Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Trelkowo   | 648 000,00              | 320 000,00                     | 167 083,00                |                    | A.                                 |  | 152 917,00   | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | A.                                 |  |  |                      |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |           | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|-----|-------|--------|-----|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|--|--|
|     |       |        |     |   |                         | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |           |  |  |
|     |       |        |     |   |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |           |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5   | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11        | 12   |  |
| 22. | 926   | 92601  |     | Budowa bieżni rekreacyjnych w miejscowościach Wawrochy, Olszyny i Szymany | 60 000,00               | 60 000,00                      | 60 000,00                 |                    | B.                                 |           |  | Urząd Gminy Szczytno                               |
|     |       |        |     |   |                         |                                |                           |                    | C.                                 |           |  |  |
| 28. | 926   | 92601  |     | Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynch.                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                      |                    | B.                                 |           |  | Urząd Gminy Szczytno                               |
|     |       |        |     |   |                         |                                |                           |                    | C.                                 |           |  |  |
|     |       |        |     |   | 5 180 000,00            | 4 361 000,00                   | 4 168 083,00              | 0,00               | 0,00                               | 40 000,00 | 152 917,00   | 0,00   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 4  
Uchwały Rady Gminy Szczytno NrIV/39/2019  
z dnia 16 stycznia 2019 roku

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

| Lp. | Projekt                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych          | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |      |      |                     |            |      |                              |                    |           |                              |                    |           |
|-----|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------|------|---------------------|------------|------|------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|
|     |                                 |  |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2019r.                       |      |      |                     |            |      |                              |                    |           |                              |                    |           |
|     |                                 |  |  |  |                            |                     |                      | z tego:                      |      |      |                     |            |      | z tego, źródła finansowania: |                    |           | z tego, źródła finansowania: |                    |           |
|     |                                 |  |  |  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |      |      | Środki z budżetu UE |            |      | Wydatki razem (14+15+16+17)  | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe**                  | pożyczki i kredyty | obligacje |
| 1   | 2                               | 3  | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10   | 11   | 12                  | 13         | 15   |                              |                    |           |                              |                    |           |
| 1   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |  | x  | 648 000,00   | 331 690,00                 | 316 310,00          | 320 000,00           | 167 083,00                   | 0,00 | 0,00 | 167 083,00          | 152 917,00 | 0,00 | 0,00                         | 152 917,00         |           |                              |                    |           |
| 1.1 | Program:                        | Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Trelkowo |  |  |                            |                     |                      |                              |      |      |                     |            |      |                              |                    |           |                              |                    |           |
|     | Priorytet:                      |  |  |  |                            |                     |                      |                              |      |      |                     |            |      |                              |                    |           |                              |                    |           |
|     | Działanie:                      |  |  |  |                            |                     |                      |                              |      |      |                     |            |      |                              |                    |           |                              |                    |           |
|     | Nazwa projektu:                 |  |  |  |                            |                     |                      |                              |      |      |                     |            |      |                              |                    |           |                              |                    |           |
|     | Razem wydatki:                  | 46   |  | 648 000,00   | 331 690,00                 | 316 310,00          | 320 000,00           | 167 083,00                   | 0,00 | 0,00 | 167 083,00          | 152 917,00 | 0,00 | 0,00                         | 152 917,00         |           |                              |                    |           |
|     | z tego: 2018 r.                 |  | 28 000,00                                | 28 000,00  |                            | 0,00                | 0,00                 |                              |      |      | 0,00                | 0,00       |      |                              | 0,00               |           |                              |                    |           |
|     | 2019 r.                         |  | 320 000,00                               | 167 083,00   | 152 917,00                 | 320 000,00          | 167 083,00           |                              |      |      | 167 083,00          | 152 917,00 |      |                              | 152 917,00         |           |                              |                    |           |
|     | 2020 r.                         |  | 300 000,00                               | 136 607,00   | 163 393,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |      |      |                     | 0,00       |      |                              |                    |           |                              |                    |           |
| 2   | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |  | x  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00               |           |                              |                    |           |
| 2.1 | Program:                        |  |  |  |                            |                     |                      |                              |      |      |                     |            |      |                              |                    |           |                              |                    |           |
|     | Priorytet:                      |  |  |  |                            |                     |                      |                              |      |      |                     |            |      |                              |                    |           |                              |                    |           |
|     | Działanie:                      |  |  |  |                            |                     |                      |                              |      |      |                     |            |      |                              |                    |           |                              |                    |           |
|     | Nazwa projektu:                 |  |  |  |                            |                     |                      |                              |      |      |                     |            |      |                              |                    |           |                              |                    |           |

| Lp.                | Projekt             | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2019r. |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |                   |  |
|--------------------|---------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--|
|                    |                     |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)     | z tego:                      |                              |             |                     |                             |                              |             |                   |  |
|                    |                     |   |  |  |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego** |                              |             | Środki z budżetu UE |                             |                              |             |                   |  |
|                    |                     |   |  |  |                            |                     |                          | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |             |                     | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |             |                   |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje           | pozostałe**                                   | pożyczki i kredyty                       | obligacje  | pozostałe                  |                     |                          |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |                   |  |
|                    | Razem wydatki:      | 74  |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00              |  |
|                    | z tego: 2017 r.     |   |  | 0,00   |                            |                     | 0,00                     |                              |                              | 0,00        | 0,00                |                             |                              |             | 0,00              |  |
|                    | 2018 r.             |   |  | 0,00   |                            |                     | 0,00                     |                              |                              |             | 0,00                |                             |                              |             |                   |  |
|                    | 2019 r.             |   |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         |                              |             | 0,00                | 0,00                        |                              |             | 0,00              |  |
|                    | <b>Ogółem (1+2)</b> | <b>x</b>                                      |  | <b>648 000,00</b>  | <b>331 690,00</b>          | <b>316 310,00</b>   | <b>320 000,00</b>        | <b>167 083,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>167 083,00</b>   | <b>152 917,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>152 917,00</b> |  |

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

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

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
Uchwały Rady Gminy Szczytno NrIV/39/2019  
z dnia 16 stycznia 2019 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej  
w 2019 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota                        |                     |
|--------------------------|--|----------------|------------------------------|---------------------|
|                          |  |                | Przewidywane wykonanie 2018* | Plan 2019 rok       |
| 1                        | 2  | 3              | 4                            | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 52 106 617,97                | 52 865 926,33       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 57 510 053,70                | 54 967 622,15       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |                              |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -5 403 435,73                | -2 101 695,82       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>5 403 435,73</b>          | <b>2 101 695,82</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>8 666 349,68</b>          | <b>5 466 349,68</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 3 500 000,00                 | 1 000 000,00        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 700 000,00                   |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                              |                     |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych  | § 951          | 125 418,53                   | 125 418,53          |
| 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 (wolne środki)   | § 955          | 4 340 931,15                 | 4 340 931,15        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | <b>3 262 913,95</b>          | <b>3 364 653,86</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992          | 800 004,00                   | 1 125 059,44        |
| 2.                       | Spłaty pożyczek  | § 992          | 289 510,20                   | 429 510,24          |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                              |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty   | § 991          | 42 000,00                    |                     |
| 5.                       | Lokaty i inne  | § 994          | 2 131 399,75                 | 1 810 084,18        |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |                              |                     |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971          |                              |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                              |                     |

\* ) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6  
Uchwały Rady Gminy Szczytno NrIV/39/2019  
z dnia 16 stycznia 2019 roku

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

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji     |                   |                   |
|---|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowej     | podmiotowej       | celowej           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |                   |                   |                   |
| 1   | 400   | 40002    | 2650 | Utrzymanie boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, tj 292.725 m <sup>2</sup> x 0,30 zł.  | 87 817,50         |                   |                   |
| 2   | 400   | 40002    | 2650 | utrzymanie dróg gminnych 97 km x 21,20 zł. x 40 odsnieżeń/koszeń/równania  | 82 256,00         |                   |                   |
| 3   | 400   | 40002    | 2650 | dopłata do ścieków 160000 m <sup>3</sup> x 2,30 zł   | 368 000,00        |                   |                   |
| 4   | 400   | 40002    | 2650 | utrzymanie przystanków autobusowych będących własnością gminy 70 przystanków x 72,00 zł.                         | 5 040,00          |                   |                   |
| 5   | 400   | 40002    | 2650 | utrzymanie cmentarzy stanowiących własność Gminy Szczytno 1,15 zł. x 36.851m <sup>2</sup>                        | 42 378,65         |                   |                   |
| 6   | 400   | 40002    | 2650 | Wyłapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno tj. 50 zwierząt x87,10 zł.                  | 4 355,00          |                   |                   |
| 7   | 400   | 40002    | 6210 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gizewo, Wawrochy, Sędańsk, Lipowa Góra Wsch., Lemany, Rudka     |                   |                   | 263 000,00        |
| 8   | 400   | 40002    | 6210 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wsch., Nowe Gizewo, Lemany |                   |                   | 164 000,00        |
| 9   | 400   | 40002    | 6210 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymany  |                   |                   | 40 000,00         |
| 10  | 921   | 92116    | 2480 | Instytucja kultury-biblioteka  |                   | 510 000,00        |                   |
| <b>Razem:</b>   |       |          |      |  | <b>589 847,15</b> | <b>510 000,00</b> | <b>467 000,00</b> |

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

|   |     |       |      |  |  |            |  |
|---|-----|-------|------|--|--|------------|--|
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie |  | 335 000,00 |  |
|---|-----|-------|------|--|--|------------|--|

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji     |                     |                   |
|-----|-------|----------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
|     |       |          |      |  | przedmiotowej     | podmiotowej         | celowej           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 | 7                   | 8                 |
| 2   | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach  |                   | 335 000,00          |                   |
| 3   | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżałkach   |                   | 360 000,00          |                   |
| 4   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie   |                   | 110 000,00          |                   |
| 5   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach  |                   | 80 000,00           |                   |
| 6   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżałkach   |                   | 82 000,00           |                   |
| 7   | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach  |                   |                     |                   |
| 8   | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżałkach   |                   |                     |                   |
| 9   | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie   |                   |                     |                   |
| 10  | 801   | 80195    | 2360 | Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców                                     |                   |                     | 21 000,00         |
| 11  | 852   | 85295    | 2360 | Pomoc społeczna  |                   |                     | 5 000,00          |
| 12  | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach  |                   | 5 000,00            |                   |
| 12  | 900   | 90005    | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła                    |                   |                     | 100 000,00        |
| 13  | 900   | 90005    | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków |                   |                     | 50 000,00         |
| 14  | 921   | 92105    | 2360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki                         |                   |                     | 21 000,00         |
| 15  | 921   | 92120    | 2720 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych     |                   |                     | 30 000,00         |
| 16  | 926   | 92605    | 2360 | Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong-propagowanie kultury fizycznej                            |                   |                     | 83 000,00         |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 307 000,00</b> | <b>310 000,00</b> |
|     |       |          |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>589 847,15</b> | <b>1 817 000,00</b> | <b>777 000,00</b> |

\*' - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 7  
 Uchwały Rady Gminy Szczytno NrIV/39/2019  
 z dnia 16 stycznia 2019 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                     |                   |                   | Koszty                   |             | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--|
|     |  |  | ogółem              | w tym:              |                   | ogółem            | w tym: wpłata do budżetu |             |  |
|     |  |  |                     | dotacje z budżetu   | w tym:            |                   |                          |             |  |
|     |  |  |                     |                     | § 6210            |                   |                          | § 2650      |  |
| 1   | 2  | 3  | 4                   | 5                   | 6                 | 7                 | 8                        | 9           | 10                                     |
| I.  | Samorządowe zakłady budżetowe  | 0,00                                     | 3 025 757,00        | 1 056 847,15        | 467 000,00        | 589 847,15        | 3 025 757,00             | 0,00        | 0,00                                   |
|     | z tego:  |  |                     |                     |                   |                   |                          |             |  |
| 1.  | Samorządowy Zakład Budżetowy pod nazwa "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku" |  | 3 025 757,00        | 1 056 847,15        | 467 000,00        | 589 847,15        | 3 025 757,00             | 0,00        |  |
| 2.  |  |  |                     |                     |                   |                   |                          |             |  |
| 3.  |  |  |                     |                     |                   |                   |                          |             |  |
| 4.  |  |  |                     |                     |                   |                   |                          |             |  |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>3 025 757,00</b> | <b>1 056 847,15</b> | <b>467 000,00</b> | <b>589 847,15</b> | <b>3 025 757,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            |