



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 1872

UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 28 marca 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 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/39/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/47/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, 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 46.918,00 zł. i po zmianach wynosi 52.814.058,33 zł

. z tego: dochody bieżące w wysokości 51.381.449,50 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 107.630,00 zł. i po zmianach wynosi 55.004.617,15 zł.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.471.014,15 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 5.533.603,00 zł.

§ 3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.367.000,00 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 362.900,00 zł. zgodnie

z Załącznikiem Nr 4” do niniejszej uchwały.

§ 5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 5 ;

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

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.190.558,82 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 - 1.190.558,82 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 6” do niniejszej uchwały.

§ 7. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Przychody budżetu w wysokości 5.471.349,68 zł., rozchody w wysokości 3.280.790,86 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 6” do niniejszej uchwały.

§ 8. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 7” do niniejszej uchwały.

§ 9. § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 594.247,00 zł., wydatki – 594.247,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. 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.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Szczytno

Edward Lenarciak

Załącznik Nr 1
Uchwały Rady Gminy Szczytno NrVI/56/2019
z dnia 28 marca 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: 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: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 072,00	0,00	0,00	829 072,00	0,00	0,00	0,00	829 072,00	0,00	809 072,00
	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
020			Leśnictwo	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	144 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
	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
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	645 375,33	0,00	18,00	645 393,33	450 773,50	30 654,00	343 969,50	194 619,83	0,00	194 619,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 686,00	0,00	18,00	30 704,00	30 704,00	30 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2019 r.	z tego:						
								Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:		Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:
										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.	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		18,00	30 654,00	30 654,00	30 654,00	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)	614 689,33	0,00	0,00	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	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			0,00	0,00	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	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 514,00	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 049 049,00	0,00	0,00	18 049 049,00	18 049 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 043 506,00	0,00	0,00	5 043 506,00	5 043 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 381 987,00			4 381 987,00	4 381 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 170,00			30 170,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	556 732,00			556 732,00	556 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	100,00			100,00	100,00	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	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 517,00			4 517,00	4 517,00	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.	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 493 577,00	0,00	0,00	3 493 577,00	3 493 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 503 780,00			2 503 780,00	2 503 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	371 520,00			371 520,00	371 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 677,00			31 677,00	31 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 260,00	0,00	0,00	244 260,00	244 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00			140 000,00	140 000,00	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	72 000,00			72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 237 696,00	0,00	0,00	9 237 696,00	9 237 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 137 696,00			9 137 696,00	9 137 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	13 123 216,00	0,00	0,00	13 123 216,00	13 123 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 110 281,00	0,00	0,00	8 110 281,00	8 110 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 110 281,00			8 110 281,00	8 110 281,00	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	
801			Oświata i wychowanie	147 000,00	0,00	46 900,00	193 900,00	193 900,00	4 000,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	21 300,00	41 300,00	41 300,00	4 000,00	17 300,00	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	127 000,00	0,00	25 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	25 600,00	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	
		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	

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.	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
852			Pomoc społeczna	1 150 827,00	0,00	0,00	1 150 827,00	1 150 827,00	1 119 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	59 984,00	0,00	0,00	59 984,00	59 984,00	59 984,00	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)	59 984,00			59 984,00	59 984,00	59 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 573,00	0,00	0,00	141 573,00	141 573,00	133 573,00	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)	133 573,00			133 573,00	133 573,00	133 573,00	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	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	526 243,00	0,00	0,00	526 243,00	526 243,00	524 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 243,00			524 243,00	524 243,00	524 243,00	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	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 107,00	0,00	0,00	224 107,00	224 107,00	223 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 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	40 812,00			40 812,00	40 812,00	40 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 195,00			182 195,00	182 195,00	182 195,00	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	178 910,00	0,00	0,00	178 910,00	178 910,00	178 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 910,00			178 910,00	178 910,00	178 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	16 420 970,00	0,00	0,00	16 420 970,00	16 420 970,00	16 350 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 625 738,00	0,00	0,00	9 625 738,00	9 625 738,00	9 620 238,00	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		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.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatay komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00			8 000,00	8 000,00	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	
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00			12 500,00	12 500,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 917,00	0,00	0,00	152 917,00	0,00	0,00	0,00	152 917,00	0,00	152 917,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 917,00	0,00	0,00	152 917,00	0,00	0,00	0,00	152 917,00	0,00	152 917,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 917,00			152 917,00	0,00	0,00	0,00	152 917,00	0,00	152 917,00	
926			Kultura fizyczna	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	
		92601	Obiekty sportowe	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 000,00			133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	
DOCHODY OGÓLEM														
z tego:				52 767 140,33	0,00	46 918,00	52 814 058,33	51 381 449,50	17 520 345,00	386 869,50	1 432 608,83	60 000,00	1 289 608,83	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2019 r.	z tego:						
								Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:		Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:
										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.	0,00			0,00
			1. Dotacje celowe	17 563 827,00	0,00	4 018,00	17 567 845,00	17 507 845,00	17 507 845,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			a) na zadania własne (§↓)	1 078 905,00	0,00	4 000,00	1 082 905,00	1 082 905,00	1 082 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2030	1 078 905,00	0,00	4 000,00	1 082 905,00	1 082 905,00	1 082 905,00	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) na zadania zlecone (§↓)	16 424 922,00	0,00	18,00	16 424 940,00	16 424 940,00	16 424 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2010	6 804 684,00	0,00	18,00	6 804 702,00	6 804 702,00	6 804 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2060	9 620 238,00	0,00	0,00	9 620 238,00	9 620 238,00	9 620 238,00	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	
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			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	
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	356 469,50	0,00	42 900,00	399 369,50	399 369,50	12 500,00	386 869,50	0,00	0,00	0,00	
			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	42 900,00	386 869,50	386 869,50	0,00	386 869,50	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	
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	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	
			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	
			4. Dochody majątkowe (§↓)	1 432 608,83	0,00	0,00	1 432 608,83	0,00	0,00	0,00	1 432 608,83	60 000,00	1 289 608,83	
			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	
			4. Subwencje (§↓)											
			2920	13 068 731,00	0,00	0,00	13 068 731,00	13 068 731,00	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:													
								Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydanki 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 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne programu finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	20 000,00	20 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 208 857,00	0,00	27 895,00	5 236 752,00	5 236 752,00	4 010 788,00	949 364,00	6 000,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 569,00	0,00	113,00	129 682,00	129 682,00	125 518,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00		18,00	96 018,00	96 018,00	96 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00			8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00		95,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 800,00	0,00	0,00	161 800,00	161 800,00	0,00	16 000,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00			145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00			13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 527 861,00	0,00	27 251,00	4 555 112,00	4 555 112,00	3 698 000,00	849 312,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00			7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00			2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00			232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 000,00			121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 000,00			506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00			73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 200,00			33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00			176 700,00	176 700,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00			65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00			11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 700,00		25 000,00	403 700,00	403 700,00	0,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00			22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00			16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00			9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 161,00		2 251,00	63 412,00	63 412,00	0,00	63 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 770,00	0,00	131,00	67 770,00	67 770,00	1 770,00	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00			230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00			40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	191 257,00	0,00	131,00	191 388,00	191 388,00	185 500,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00			142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00			13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00			26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00			2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00		131,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 600,00	0,00	400,00	131 000,00	131 000,00	0,00	14 000,00	0,00	117 000,0									

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2019 r.	w tym:														
								z tego:							z tego:							
								Wydutki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydutki 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	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programu 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00	100,00	100,00	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
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00			3 300,00	3 300,00	3 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 600,00	0,00	0,00	1 261 600,00	227 600,00	0,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	714 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00			85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00			714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 917,00			152 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 917,00	0,00	152 917,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 083,00			167 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 083,00	0,00	167 083,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00			510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	320 570,00	0,00	6 000,00	326 570,00	260 570,00	15 570,00	148 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	145 070,00	0,00	6 000,00	151 070,00	85 070,00	15 570,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00			2 250,00	2 250,00	2 250,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00			320,00	320,00	320,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00			13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00			21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00			21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00			27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		6 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 500,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	78 500,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000,00			97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00			41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00			24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM z tego:	54 896 987,15	49 354,00	156 984,00	55 004 617,15	49 471 014,15	15 478 035,00	10 286 159,00	5 071 273,15	18 392 647,00	42 900,00	0,00	200 000,00	5 533 603,00	4 047 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 166 603,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	w tym:													
								9	z tego:						17	z tego:					
									10	11	12	13	14	15		16	18	19	20	21	22
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2019 r.	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 programu 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

I. Wydatki bieżące w tym:	49 369 384,15	22 154,00	123 784,00	49 471 014,15
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	15 478 017,00	0,00	42 918,00	15 520 935,00
4010	11 745 409,00	0,00	18,00	11 745 427,00
4017	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	905 988,00	0,00	0,00	905 988,00
4100	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
4110	2 214 568,00	0,00	0,00	2 214 568,00
4117	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
4119	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	317 828,00	0,00	0,00	317 828,00
4127	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4129	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	173 224,00	0,00	0,00	173 224,00
4177	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00
4179	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje (§1)	5 061 273,15	0,00	0,00	5 061 273,15
2310	2 416 426,00	0,00	0,00	2 416 426,00
2320	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2330	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	160 000,00	0,00	0,00	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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
- na obsługę długu i.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

2. Wydatki majątkowe (§1)	5 527 603,00	27 200,00	33 200,00	5 533 603,00
6010	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	3 867 000,00	0,00	6 000,00	3 873 000,00
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	27 200,00	27 200,00	150 000,00
6650	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	498 500,00	0,00	0,00	498 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr VI/56/2019
z dnia 28 marca 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
									B.			
									C.			
10.	754	75412		Zakup samochodów pożarniczych dla OSP	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
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.			

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	
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, na jeziorze Wałpusz w miejscowości Stare Kiejkuty oraz na jeziorze Frączek w miejscowości Dębówko	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 Trełkowo	648 000,00	320 000,00	167 083,00		A.		152 917,00	Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
22.	926	92601		Budowa bieżni rekreacyjnych w miejscowościach Wawrochy, Olszyny i Szymany	66 000,00	66 000,00	66 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
					5 186 000,00	4 367 000,00	4 174 083,00	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

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

C. Inne źródła

**¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
Uchwały Rady Gminy Szczytno NrVI/56/2019
z dnia 28 marca 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 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		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.		921	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.		92109	300 000,00	136 607,00	163 393,00	0,00	0,00				0,00				
2	Wydatki bieżące ra		x	42 900,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
2.1	Program:	Wszyscy się bawimy -razem się uczymy													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	74		17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
z tego: 2019 r.		801	17 300,00		17 300,00	17 300,00	0,00				17 300,00			17 300,00	
2020 r.		80101	0,00			0,00	0,00				0,00				
2.2	Program:	Przedszkole Równych Szans													
	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		25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
	z tego: 2019 r.			25 600,00		25 600,00	25 600,00	0,00			0,00	25 600,00			25 600,00
	2020 r.			0,00			0,00	0,00				0,00			
	Ogółem (1+2)	x		690 900,00	331 690,00	359 210,00	362 900,00	167 083,00	0,00	0,00	167 083,00	195 817,00	0,00	0,00	195 817,00

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

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

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5

Uchwały Rady Gminy Szczytno NrVI/56/2019

z dnia 28 marca 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki
					Wydatki	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	30 654,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		30 654,00	30 654,00	30 654,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 514,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
		4120		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
		4170		2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	40 812,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00
		4210		612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	9 620 238,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 475 934,00	9 475 934,00	0,00	0,00	9 475 934,00	0,00
		4010		82 560,00	82 560,00	82 560,00	0,00	0,00	0,00
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110		15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00
		4120		2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00
		4210		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		11 806,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	6 261 774,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		6 088 065,00	6 088 065,00	0,00	0,00	6 088 065,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki
					Wydatki	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010		98 961,00	98 961,00	98 961,00	0,00	0,00	0,00
		4040		7 934,00	7 934,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00
		4110		18 735,00	18 735,00	0,00	18 735,00	0,00	0,00
		4120		2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00
		4210		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		21 110,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
		4110		21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
		4120		3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
855	85504	2010	406 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00
		4010		9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00
		4120		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
		4210		1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	62 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		62 761,00	62 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			16 424 940,00	16 424 940,00	16 424 940,00	236 645,00	40 313,00	15 997 199,00	0,00

*⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr VI/56/2019
z dnia 28 marca 2019 roku

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonanie 2018*	Plan 2019 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		52 377 702,18	52 814 058,33
2.	Planowane wydatki		55 810 148,29	55 004 617,15
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 432 446,11	-2 190 558,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 432 446,11	2 190 558,82
Przychody ogółem:			8 685 119,58	5 471 349,68
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	139 188,43	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	4 345 931,15	4 345 931,15
Rozchody ogółem :			5 252 673,47	3 280 790,86
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	41 818,00	
5.	Lokaty i inne	§ 994	4 121 341,27	1 726 221,18
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
 Uchwały Rady Gminy Szczytno NrVI/56/2019
 z dnia 28 marca 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Utrzymanie boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, tj 292.725 m ² x 0,30 zł.	87 817,50		
2	400	40002	2650	utrzymanie dróg gminnych 97 km x 21,20 zł. x 40 odśnieżeń/koszeń/równania	82 256,00		
3	400	40002	2650	dopłata do ścieków 160000 m ³ 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 ²	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	400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Romany i Wałpusz			13 500,00
11	400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marksewo			18 000,00
12	921	92116	2480	Instytucja kultury-biblioteka		510 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:					589 847,15	510 000,00	498 500,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		335 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		335 000,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		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 Gawrzyżkach		82 000,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach			
8	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach			
9	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie			
10	801	80195	2360	Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców			27 000,00
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			127 200,00
13	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			22 800,00
14	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki			31 000,00
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			97 000,00
Razem:					0,00	1 307 000,00	340 000,00
Ogółem:					589 847,15	1 817 000,00	838 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
Uchwały Rady Gminy Szczytno NrVI/56/2019
z dnia 28 marca 2019 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	469 855,00	469 855,00
	-rozdział 80104	249 040,00	249 040,00
	-rozdział 80148	220 815,00	220 815,00
II.	Dział 854, z tego:	124 392,00	124 392,00
	-rozdział 85401	124 392,00	124 392,00
	-rozdział		
	Ogółem	594 247,00	594 247,00