



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 lutego 2019 r.

Poz. 1031

UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 2354 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **127.153.004,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 97.845.043,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 29.307.961,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **133.509.081,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

dochody bieżące w wysokości 90.991.770,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 42.517.311,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **42.257.311,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.356.077,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 4.900.000,00 zł oraz wolnych środków budżetu w kwocie 1.456.077,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.770.641,00 zł, rozchody w wysokości 3.414.564,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.900.000,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2019, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 292.182,00 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 700.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 675.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 poz.799 ze zm.)

1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 411.200,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1289)

1) dochody w wysokości 4.618.926,00 zł,

2) wydatki w wysokości 4.618.926,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 7.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6.982.147,00 zł, koszty 6.987.147,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 1.484.256,00 zł; wydatki – 1.484.256,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na rok 2019 - 34.303.811,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 355.428,00 zł.

1. Rezerwa celowa wynosi 270.000,00 zł, z tego 270.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,

2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady
Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
600			Transport i łączność	1 105 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 367,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 673,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 961 976,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 248 730,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 400,00

		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	248 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	332 630,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 511 700,00
	70095		Pozostała działalność	713 246,00
		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	713 246,00
710			Działalność usługowa	105 000,00
	71035		Cmentarze	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
750			Administracja publiczna	473 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 393,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 033,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 033,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	4 801,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 985 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 244 428,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 094 428,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 401 090,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 971 090,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 228 682,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 528 682,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	24 953 401,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 499 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 499 541,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 322 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 322 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 580,00
801			Oświata i wychowanie	28 641 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	778 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80104		Przedszkola	2 055 628,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 500,00
		0830	Wpływy z usług	51 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	878 828,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	8 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00
	80110		Gimnazja	90 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	25 681 154,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	5 500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 181 154,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	944,00
	85195		Pozostała działalność	944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944,00
852			Pomoc społeczna	2 897 168,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 640,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 158,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	929 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 667,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 820,00
		0830	Wpływy z usług	162 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 420,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	521 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	519 883,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych)	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855			Rodzina	20 796 630,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 595 435,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 590 435,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 481 915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 341 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	59 000,00

			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	523 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 364,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 716,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 890 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 618 926,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 618 926,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 036 874,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 915,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	459 522,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 298 731,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 706,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00
	92695		Pozostała działalność	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
Razem:				127 153 004,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
600			Transport i łączność	6 604 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 040 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	564 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 261 531,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 979 431,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 979 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	70095		Pozostała działalność	56 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	7 952 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	466 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 686 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 350,00

		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 374,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	75095		Pozostała działalność	42 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 133,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	471 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	692 182,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	292 182,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	292 182,00
758			Różne rozliczenia	625 428,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	625 428,00
		4810	Rezerwy	625 428,00
801			Oświata i wychowanie	61 377 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 787 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 765 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 994,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 610,00
		4260	Zakup energii	712 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 055,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 083,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 275,00
		4480	Podatek od nieruchomości	304,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 211,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80104		Przedszkola	8 156 452,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 386 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	288 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 650,00
	80105		Przedszkola specjalne	764 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 200,00
	80110		Gimnazja	3 482 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 458,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 778,00
		4260	Zakup energii	364 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 158,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 070,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	27 485 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 181 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 304 157,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 196 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 021,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	323 433,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 506,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 757 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 862,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 390,00
		4260	Zakup energii	56 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,00
		4430	Różne opłaty i składki	834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 148,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	210 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 463,00
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222,00
		4260	Zakup energii	20 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	549,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 826,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00

	4240			
	80195		Pozostała działalność	914 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 939,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
	851		Ochrona zdrowia	700 944,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 600,00
		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	168 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

	85195		Pozostała działalność	944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00
852			Pomoc społeczna	7 818 296,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 240,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 158,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	696 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85216		Zasiłki stałe	934 667,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	925 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 822 202,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 972,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
		4260	Zakup energii	48 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 060,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 117 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	933 883,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	894 883,00
	85295		Pozostała działalność	1 479 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 569,00
		4260	Zakup energii	17 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00
	85395		Pozostała działalność	27 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222 519,00
	85401		Świetlice szkolne	1 090 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 933,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85495		Pozostała działalność	9 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00
855			Rodzina	21 480 251,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 595 435,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 416 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 477 625,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 110 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	353 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	158 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	256 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 716,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 716,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 596 269,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 628 926,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	101 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 000,00
		4260	Zakup energii	841 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	411 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 147 143,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	2 000,00

			w nadmiernej wysokości	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 158 293,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 731,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 769,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 733,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 672,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 326 672,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92116		Biblioteki	721 061,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 061,00
	92195		Pozostała działalność	43 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 554 838,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 554 838,00
		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	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 234,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:				133 509 081,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p		
600			Transport i łączność	2 544 000,00	1 612 289,00	250 000,00	681 711,00	0,00	3 200 000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 068 289,00	250 000,00	681 711,00	0,00	3 200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 068 289,00	250 000,00	681 711,00	0,00	3 200 000,00	
			Przebudowa ulic :Ciasna, Kujawska, Sybiraków, Białostocka, Batorego, Grudziądzka, Jagiellończyka, Krzywoustego, Mieszka I-Gdańska łącznik, Nowa, Nowakowskiego, Słoneczna, Słomniskiego, Szwedzka, Warneńczyka, Wieniawskiego, Zakole , Brzechwy, Gałczyńskiego, Iwaskiewiczza.	0,00	0,00	0,00	0,00		3 200 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lidzbarskiej	2 000 000,00	1 068 289,00	250 000,00	681 711,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Zagospodarowanie terenu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

			ul. Polska							
			Zagospodarowanie terenu ul. Barcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka, Piłsudskiego, Polska Wileńska	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Tetmajera	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	500.000,00	422.000,00	0,00	78.000,00	0,00	27 485 311,00	
	80101		Szkoły podstawowe	500.000,00	422.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	422.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	
			Winda w SP 2	500.000,00	422.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485 311,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485 311,00	
			Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innpolice w Szczytnie (§ 6059 i § 6057)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485 311,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.730.000,00	1 210.350,00	450 000,00	55.706,00	1.013.944,00	5.798.000,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa PSZOK	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	2.720.000,00	1 200.350,00	450 000,00	55.706,00	1.013.944,00	5.798.000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.720.000,00	1 200.350,00	450 000,00	55.706,00	1.013.944,00	5.798.000,00	
			Monitoring miejski	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa mola na J. Domowym Dużym	600.000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa pomnika Orla Białego	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
										Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci szkieletowej e - szczytno	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Strefa Aktywności i Rekreacji ZEFIR (budżet obywatelski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	Urząd Miejski
			Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Łomżyńskiej i Jana III Sobieskiego	250.000,00	25.000,00	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pasymskiej	38 000,00	38 000,00					Urząd Miejski
			Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko mazurskiego (§ 6050, § 6059 i § 6057)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	Urząd Miejski
			Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego	1.462.000,00	417.350,00	0,00	30.706,00	1.013.944,00	0,00	Urząd Miejski
			Zwiększenie efektywności energetycznej SP 6 i MP 3 (§ 6050)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa stadionu miejskiego	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski
Razem				5 774 000,00	3 244 639,00	700.000,00	815 417,00	1.013.944,00	36 483 311,00	x

Finansowanie w 2019 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie:

Nazwa zadania	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p
Przebudowa ulic w mieście: Ciasna, Kujawska, Sybiraków, Białostocka, Batorego, Grudziądzka, Jagiellończyka, Krzywoustego, Mieszka I-Gdańska łącznik, Nowa, Nowakowskiego, Słoneczna, Słonimskiego, Szwedzka,	31.671,00	3.000.000,00	168.329,00	0,00

Warneńczyka, Wieniawskiego, Zakole , Brzechwy, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza (plan 3.200.000,00)				
Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie (plan 27.485 311,00)	7.304.157,00	0,00	0,00	20.181.154,00
Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt na mapie województwa warmińsko mazurskiego (plan 5.550.000,00)	65.213,00	1.200.000,00	0,00	4.284.787,00
Strefa Aktywności i Rekreacji ZEFIR (plan 248.000,00)	248.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	7.649.041,00	4.200.000,00	168.329,00	24.465.941,00
plan 36.483.311				

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
750			Administracja publiczna	214 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 393,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 801,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80110		Gimnazja	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
851			Ochrona zdrowia	944,00
	85195		Pozostała działalność	944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944,00
852			Pomoc społeczna	29 930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 930,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
855			Rodzina	20 529 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 590 435,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 590 435,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 341 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 341 915,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	523 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 364,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 716,00
				20 779 498,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
851			Ochrona zdrowia	944,00
	85195		Pozostała działalność	944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00
852			Pomoc społeczna	29 930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 930,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
855			Rodzina	20 529 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 590 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 416 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 341 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 110 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	523 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 716,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 716,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:				20 779 498,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	195.000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	195.000,00	195.000,00	-	-	195.000,00	-
Przebudowa ul. Lidzbarskiej									
600	60016	6610	65.344,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	65.344,00	-	-	-	-	65 344,00
Przebudowa ulic w mieście: Ciasna, Kujawska, Sybiraków, Białostocka, Batorego, Grudziądzka, Jagiellończyka, Krzywoustego, Mieszka I -Gdańska, Nowa, Nowakowskiego, Słoneczna, Słonimskiego, Szwedzka, Warneńczyka, Wieniawskiego, Zakole, Brzechwy, Gałczyńskiego, Iwazskiewicza.									
600	60016	6610	168 329,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	168 329,00	-	-	-	-	168 329,00
Ścieżka rowerowa Szczytno- Biskupiec									
600	60095	6300	0,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,0
Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie									
710	71035	2310	15 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-
Administrowanie nieruchomością Ratusza – energia Serwerownia, c.o. Ratusz, przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące, dostęp do internetu									
750	75023	2320	143 033,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	80 640,00	80 640,00	-	-	-	-
		4270	0,00	49 393,00	49 393,00	-	-	-	-
		4360	0,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze									
801	80101	2310	700 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-
	80104	2310	910 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	-	-	-
	80110	2310	90 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	90 000,00	90 000,00	900 000,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	190.000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	190.000,00	190.000,00	-	-	190.000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej (385.522,00) i utrzymanie kanalizacji deszczowej (74.000,00)									
900	90095	2310	459 522,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	459 522,00	459 522,00	-	-	-	-
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul. Łomżyńskiej i Jana III Sobieskiego									
900	90095	6610	25 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00
Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego rozwoju transportu publicznego									
900	90095	6619	30 706,00	-	-	-	-	-	-
		6059	0,00	30 706,00	-	-	-	-	30 706,00
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (32.000)									
921	92105	2710	52 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00	
Razem			3 043 934,00	3 063 934,00	2 754 555,00	1 700 000,00	-	432 000,00	309 379,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

plan dotacji Dz. 600 rozdz.60016 § 2320

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

plan dotacji Dz. 710, rozdz.71035 § 2310

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

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Plan 2019
			Przewidywane wykonanie 2018*	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			127.153.004
2.	Planowane wydatki			133.509.081
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-6.356.077
Finansowanie (Przychody - Rozchody)				6.356.077
Przychody ogółem:				9.770.641
1.	Kredyty	§ 952		4.900.000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		4.870.641
Rozchody ogółem:				3.414.564
1.	Splaty kredytów	§ 992		3.414.564
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie:	2.979.431,00		
				1. renta M. Kunosza 3.375 zł/miesiąc	40.500,00		
				2. prowadzenie archiwum 200 zł/miesiąc	2.400,00		
				3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 246,59 zł/miesiąc	2.959,00		
				4. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	678.312,00		
				5. administracja cmentarzy komunalnych (1,82 zł /1m ² x 72.800 m ²)	132.386,00		
				6. utrzymanie miejskich terenów zielonych (350.000 m ² x 1,04 zł/1m ²)	363.959,00		
				7. utrzymanie schroniska (365dn x 350 zw. x 3,70zł)	471.609,00		
				8. oczyszczanie jezdni i chodników (193.798 m ² x 4.16 zł/1m ²)	806.422,00		
				9. równanie dróg utwardzonych (272,7 godz. x 110 zł/godz)	30.000,00		
				10. administracja, zarządzanie i dozór mienia (37.574 /1 m-c)	450.884,00		
	900	90002	2650	Gospodarka odpadami w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie	101.800,00		
				prowadzenie i obsługa PSZOK (8.483,00 zł / 1 m-c)	101.800,00		
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		19.000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1.326.672,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		721.061,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2.386.020,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		764.200,00	
		80149	2540	Przedszkole Niepubliczne		105.370,00	
2	851	85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			168.000,00
				1. organizacja wypoczynku (z programem terapeutycznym) dla dzieci i młodzieży w miejscu lub poza miejscem zamieszkania			65.000,00
				2. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			91.000,00
				3. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz			12.000,00

				utrzymanie pomieszczeń			
3	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			37.000,00
4	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			27.000,00
4	900	90019	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			200.000,00
5	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			40.000,00
6	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			280.000,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			50.000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			230.000,00
Ogółem 7.989.212,00					3.081.231,00	5.322.323,00	752.000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2019 r.

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:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	12.718,00	6.982.147,00	3.081.231,00	3.081.231,00	-	6.987.147,00	-	7.718,00
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	12.718,00	6.982.147,00	3.081.231,00	3.081.231,00	-	6.987.147,00	-	7.718,00
Ogółem		12.718,00	6.982.147,00	3.081.231,00	3.081.231,00	-	6.987.147,00	-	7.718,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1.484.256,00	1484.256,00
	- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	512.356,00	512.356,00
	- rozdział 80104 Przedszkola miejskie	923.400,00	923.400,00
	- rozdział 80110 Gimnazja	48.500,00	48.500,00
Ogółem		1.484.256,00	1.484.256,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/31/2019
 Rady Miejskiej w Szczytnie
 z dnia 29 stycznia 2019 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			78 384 177,29	23 279 424,29	55 104 753,00	34 303 811,00	8 823 926,00			8 823 926,00	25 479 885,00			25 479 885,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	6.1.1. Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa projektu:	Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko mazurskiego													
	Razem wydatki:			9 781 709,00	1 957 146,00	7 824 563,00	5 356 500,00	1 071 713,00			1 071 713,00	4 284 787,00			4 284 787,00
	z tego: 2018 r.		Dz. 900 rozdz. 90095	749 070,00	149 814,00	599 256,00									
	2019r.			5 356 500,00	1 071 713,00	4 284 787,00									
	2020r.			3 676 139,00	735 619,00	2 940 520,00									
	2021r.***														
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	9.3.3. Instytucje popularyzujące naukę i innowację													
	Nazwa projektu:	Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie													
	Razem wydatki:			67 135 468,29	20 869 222,29	46 266 246,00	27 485 311,00	7 304 157,00			7 304 157,00	20 181 154,00			20 181 154,00
	z tego: 2018 r.		Dz. 801 rozdz. 80144	1 089 580,00	370 480,00	719 100,00									
	2019r.			27 485 311,00	7 304 157,00	20 181 154,00									
	2020r.			33 884 551,27	11 627 891,27	22 256 660,00									
	2021r.***			4 676 026,02	1 566 694,02	3 109 332,00									
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:	4 Efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)													
	Nazwa projektu:	„Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego”													
	Razem wydatki:			1 467 000,00	453 056,00	1 013 944,00	1 462 000,00	448 056,00			448 056,00	1 013 944,00			1 013 944,00
	z tego: 2018 r.		Dz. 900 rozdz. 90095	5 000,00	5 000,00	-									
	2019r.			1 462 000,00	448 056,00	1 013 944,00									
	2020r.														
	2021r.***														
Ogółem (1+2)				78 384 177,29	23 279 424,29	55 104 753,00	34 303 811,00	8 823 926,00	0	0	8 823 926,00	25 479 885,00			25 479 885,00

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

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

*** - rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego