



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 308

UCHWAŁA NR XXXII/227/2017 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 roku poz. 446) 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 (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Szczytno, u c h w a l a c o następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016 roku, Nr XXXI/224/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 5.000,00 zł. i po zmianach wynosi 48.940.244,25 zł.

z tego: dochody bieżące w wysokości 45.091.453,80 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 3.848.790,45 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 120.425,00 zł. i po zmianach wynosi 52.861.490,15 zł.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 44.179.485,15 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 8.682.005,00 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. „ Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7.926.235,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 ” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.”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 2.634.745,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4” do niniejszej uchwały.

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

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.921.245,90 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 421.245,90zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.

6. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Przychody budżetu w wysokości 5.415.129,77 zł., rozchody w wysokości 1.493.883,87zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXI/224/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2017 rok, pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Szczytno

Zbigniew Woźniak

Załącznik Nr 1
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXII/227/2017
z dnia 09 stycznia 2017 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2017 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	1 018 354,70	0,00	0,00	1 018 354,70	0,00	0,00	0,00	1 018 354,70	0,00	998 354,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	998 354,70	0,00	0,00	998 354,70	0,00	0,00	0,00	998 354,70	0,00	998 354,70
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	998 354,70			998 354,70	0,00	0,00	0,00	998 354,70	0,00	998 354,70
		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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 604 361,00	0,00	0,00	2 604 361,00	0,00	0,00	0,00	2 604 361,00	2 104 772,00	499 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 604 361,00	0,00	0,00	2 604 361,00	0,00	0,00	0,00	2 604 361,00	2 104 772,00	499 589,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 326 772,00			1 326 772,00	0,00	0,00	0,00	1 326 772,00	1 326 772,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 589,00			499 589,00	0,00	0,00	0,00	499 589,00	0,00	499 589,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00			481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 000,00			197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 020,00	0,00	0,00	204 020,00	129 020,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 920,00	0,00	0,00	193 920,00	118 920,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	420,00			420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2017 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.
		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	80 000,00			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00			70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	271 840,25	0,00	5 000,00	276 840,25	125 765,50	39 257,00	21 258,50	151 074,75	0,00	151 074,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 307,00	0,00	0,00	39 307,00	39 307,00	39 257,00	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	39 257,00			39 257,00	39 257,00	39 257,00	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)	232 533,25	0,00	5 000,00	237 533,25	86 458,50	0,00	21 258,50	151 074,75	0,00	151 074,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00		5 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 258,50			21 258,50	21 258,50	0,00	21 258,50	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 074,75			151 074,75	0,00	0,00	0,00	151 074,75	0,00	151 074,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00			2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	16 042 547,00	0,00	0,00	16 042 547,00	16 042 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 010,00	0,00	0,00	40 010,00	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00			40 000,00	40 000,00	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	5 414 106,00	0,00	0,00	5 414 106,00	5 414 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 787 527,00			4 787 527,00	4 787 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 628,00			30 628,00	30 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	541 334,00			541 334,00	541 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00			42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2017 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.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	1 069 330,00	0,00	0,00	1 069 330,00	1 069 330,00	1 052 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00			3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	120 034,00	0,00	0,00	120 034,00	120 034,00	120 034,00	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	57 976,00			57 976,00	57 976,00	57 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 058,00			62 058,00	62 058,00	62 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 433,00	0,00	0,00	110 433,00	110 433,00	110 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 433,00			110 433,00	110 433,00	110 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	444 866,00	0,00	0,00	444 866,00	444 866,00	442 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 866,00			442 866,00	442 866,00	442 866,00	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	180 116,00	0,00	0,00	180 116,00	180 116,00	179 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00			500,00	500,00	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	2 512,00			2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 604,00			176 604,00	176 604,00	176 604,00	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	200 271,00	0,00	0,00	200 271,00	200 271,00	200 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 271,00			200 271,00	200 271,00	200 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 207 504,00	0,00	0,00	16 207 504,00	16 207 504,00	16 169 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 144 251,00	0,00	0,00	10 144 251,00	10 144 251,00	10 144 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 144 251,00			10 144 251,00	10 144 251,00	10 144 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2017 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.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 063 253,00	0,00	0,00	6 063 253,00	6 063 253,00	6 025 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 025 253,00			6 025 253,00	6 025 253,00	6 025 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 406,00	0,00	0,00	1 215 406,00	1 215 406,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 175 406,00	0,00	0,00	1 175 406,00	1 175 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 406,00			1 166 406,00	1 166 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00					
		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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00			6 000,00	6 000,00	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	34 000,00			34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM z tego:	48 935 244,25	0,00	5 000,00	48 940 244,25	45 091 453,80	1 128 377,00	21 258,50	3 848 790,45	2 104 772,00	1 649 018,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2017 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. Dotacje celowe	992 232,00	0,00	0,00	19 368 653,00	17 263 881,00	17 263 881,00	0,00	2 104 772,00	2 104 772,00	0,00
			a) na zadania własne (§↓)	992 232,00	0,00	0,00	992 232,00	992 232,00	992 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	992 232,00	0,00	0,00	992 232,00	992 232,00	992 232,00	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 (§↓)	0,00	0,00	0,00	16 271 649,00	16 271 649,00	16 271 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	0,00	0,00	0,00	6 127 398,00	6 127 398,00	6 127 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2060	0,00	0,00	0,00	10 144 251,00	10 144 251,00	10 144 251,00	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. (§↓)	0,00	0,00	0,00	2 104 772,00	0,00	0,00	0,00	2 104 772,00	2 104 772,00	0,00
			2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			6620	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00
			6610	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00
			6630	0,00	0,00	0,00	1 326 772,00	0,00	0,00	0,00	1 326 772,00	1 326 772,00	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 (§↓)	0,00	0,00	0,00	55 258,50	55 258,50	34 000,00	21 258,50	0,00	0,00	0,00
			2440	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	0,00	0,00	0,00	21 258,50	21 258,50	0,00	21 258,50	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 (§↓)	0,00	0,00	0,00	1 649 018,45	0,00	0,00	0,00	1 649 018,45	0,00	1 649 018,45
			6297	0,00	0,00	0,00	1 649 018,45	0,00	0,00	0,00	1 649 018,45	0,00	1 649 018,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§↓)	0,00	0,00	0,00	3 848 790,45	0,00	0,00	0,00	3 848 790,45	2 104 772,00	1 649 018,45
			0760	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			0770	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
			6260	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			6297	0,00	0,00	0,00	1 649 018,45	0,00	0,00	0,00	1 649 018,45	0,00	1 649 018,45
			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
			6610	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00
			6620	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00
			6630	0,00	0,00	0,00	1 326 772,00	0,00	0,00	0,00	1 326 772,00	1 326 772,00	0,00
			4. Subwencje (§↓)										
			2920	0,00	0,00	0,00	10 119 914,00	10 119 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2017 r	w tym:													
								z tego:							z tego:						
1	2	3	4	8	6	7	8	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 na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								

1. Wydatki bieżące w tym:	52 741 065,15	148 060,00	195 485,00	44 179 485,15
- wynagrodzenia i pochodne od	0,00	0,00	100,00	12 964 235,00
4010	0,00	0,00	0,00	9 687 190,00
4040	0,00	0,00	0,00	813 833,00
4100	0,00	0,00	0,00	180 000,00
4110	0,00	0,00	0,00	1 850 995,29
4120	0,00	0,00	0,00	264 749,18
4170	0,00	0,00	0,00	167 367,53
- dotacje (§.)	0,00	0,00	0,00	4 589 230,15
2310	0,00	0,00	0,00	2 408 988,00
2320	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2330	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2410	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	0,00	0,00	0,00	509 200,00
2540	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00
2650	0,00	0,00	0,00	436 042,15
2850	0,00	0,00	0,00	9 000,00
2910	0,00	0,00	0,00	9 000,00
- na obsługę długu j.s.t. (§.)	0,00	0,00	0,00	200 000,00
8110	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe (§.)	0,00	0,00	73 000,00	8 682 005,00
6010	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00
6057	0,00	0,00	0,00	1 497 943,70
6059	0,00	0,00	0,00	934 056,30
6060	0,00	0,00	73 000,00	251 500,00
6067	0,00	0,00	0,00	151 074,75
6069	0,00	0,00	0,00	26 660,25
6170	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	0,00	0,00	0,00	755 770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXII/227/2017

z dnia 09 stycznia 2017 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wsch. oraz sieci wodociągowej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. i Szymany	210 000,00	210 000,00	210 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
2.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lemany, Zielonka, Wałpusz oraz sieci wodociągowej w miejsc. Szczycionek, Lipowa Góra Wsch., Kasprzy, Romany, Lemany, Korpele, Olszyny	3 287 900,00	1 569 000,00	570 645,30		A.		998 354,70	Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
3.	600	60016		Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
4.	600	60016		Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Lipowa Góra Wschodnia)	1 190 000,00	1 190 000,00	321 298,00		A.	574 702,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.	294 000,00		
									C.			
5.	600	60016		Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Korpele)	745 000,00	745 000,00	192 044,00		A.	365 956,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.	187 000,00		
									C.			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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	
6.	600	60016		Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia)	780 000,00	780 000,00	196 886,00		A.	386 114,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.	197 000,00		
									C.			
7.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (mśc. Korpele) i Lipowa Góra Zachodnia (mśc. Kamionek)	863 000,00	863 000,00	363 411,00		A.		499 589,00	Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
8.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 196001N o nawierzchni z kruszywa w miejsc. Jęcznik	18 000,00	18 000,00	9 000,00		A.	9 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
9.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 196034N o nawierzchni z kruszywa w miejsc. Gawrzyjałki	33 000,00	33 000,00	16 500,00		A.	16 500,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
10.	600	60016		Zakup przystanków	8 500,00	8 500,00	8 500,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
11.	600	60017		Budowa chodnika w miejsc. Kamionek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
12.	600	60017		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wew. w miejsc. Lemany, Szczycionek	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
13.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Rudka, Jęcznik, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipowiec, Gawrzyjałki	149 000,00	149 000,00	74 500,00		A.	74 500,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
14.	700	70005		Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00		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 2017 (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
15.	750	75023		Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki, Lubawa	177 735,00	177 735,00	26 660,25		A. B. C.	151 074,75	Urząd Gminy Szczytno
16.	750	75023		Zakup samochodu	73 000,00	73 000,00	73 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
17.	801	80101		Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wawrochach	800 000,00	800 000,00	800 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
18.	801	80101		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na pomieszczenia Oddziału Terenowego Przedszkola w Lipowcu w miejsc. Kamionek	130 000,00	130 000,00	130 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
19.	900	90015		Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
21.	900	90015		Budowa nowych punktów świetlnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
22.	900	90015		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
23.	900	90095		Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
24.	900	90095		Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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	
25.	900	90095		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Małdaniec	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
26.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Prusowy Borek	230 000,00	230 000,00	230 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
27.	921	92109		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
28.	921	92109		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niedźwiedzie	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
29.	921	92109		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obiektu stanowiącego centrum kulturalne wsi Płozy	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
30.	926	92601		Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
					9 645 135,00	7 926 235,00	4 172 444,55	0,00	0,00	2 104 772,00	1 649 018,45	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXII/227/2017
z dnia 09 stycznia 2017 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 2017r.									
					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		4 328 635,00	1 586 453,15	2 742 181,85	2 609 735,00	570 645,30	0,00	0,00	570 645,30	998 354,70	0,00	0,00	1 649 018,45	
1.1	Program:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lemany, Zielonka, Wałpusz oraz sieci wodociągowej w miejsc. Szczyconeń, Lipowa Góra Wsch., Kasprzy, Romany, Lemany, Korpele, Olszyny														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	46			3 287 900,00	1 196 381,90	2 091 518,10	1 569 000,00	570 645,30	0,00	0,00	570 645,30	998 354,70	0,00	0,00	998 354,70
	z tego: 2017 r.				1 569 000,00	570 645,30	998 354,70	1 569 000,00	570 645,30			570 645,30	998 354,70			998 354,70
2018 r.			010	1 718 900,00	625 736,60	1 093 163,40	0,00	0,00				0,00				
2019 r.			01010	0,00			0,00	0,00				0,00				
1.2	Program:	Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (mśc.Korpele) i Lipowa Góra Zachodnia (mśc. Kamionek)														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	46			863 000,00	363 411,00	499 589,00	863 000,00	363 411,00	0,00	0,00	363 411,00	499 589,00	0,00	0,00	499 589,00
	z tego: 2017 r.				863 000,00	363 411,00	499 589,00	863 000,00	363 411,00			363 411,00	499 589,00			499 589,00
2018 r.			600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2019 r.***			60016	0,00			0,00	0,00				0,00				
	Program:															

Załącznik Nr 5
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXII/227/2017
z dnia 09 stycznia 2017 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016*	Plan 2017 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		46 050 026,99	48 940 244,25
2.	Planowane wydatki		47 587 967,97	52 861 490,15
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 537 940,98	-3 921 245,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 537 940,98	3 921 245,90
Przychody ogółem:			2 386 796,86	5 415 129,77
1.	Kredyty	§ 952		3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	471 667,09	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	96 630,53	96 630,53
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	1 818 499,24	1 818 499,24
Rozchody ogółem :			848 855,88	1 493 883,87
1.	Spląty kredytów	§ 992	824 004,00	800 004,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		120 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Lokaty i inne	§ 994	24 851,88	573 879,87
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu