

UCHWAŁA NR XI/81/2019
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 190,00 zł Plan dochodów po zmianie wynosi: 80 095 949,92 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 61 950 739,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 18 145 210,78 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 32 190,00 zł Plan wydatków po zmianie wynosi: 84 870 765,73 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 45 531 937,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 39 338 827,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 37 337 772,04 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 27 287 739,48 zł, zgodnie z zał. nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: – zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; – zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 774 815,81 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. nadwyżką budżetu z lat ubiegłych 1 175 793,82 zł

2. innych źródeł 3 599 021,99 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 973 483,81 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, rozchody w wysokości 2 198 668,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł.

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 165 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 483 584,60 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 880 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 880 000,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. 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 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 18 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 18 000,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 462 318,56 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 462 318,56 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 70 000,00 zł .

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 130 000,00 zł

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

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

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) do zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2020 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2020 roku.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kołakowski

ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 459 174,60	0,00	4 000,00	4 463 174,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	153 912,00	0,00	4 000,00	157 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				61 946 739,14	0,00	4 000,00	61 950 739,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 124,18	0,00	0,00	139 124,18
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 582,00	0,00	28 190,00	152 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 582,00	0,00	0,00	124 582,00
	75495		Pozostała działalność	124 582,00	0,00	28 190,00	152 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 582,00	0,00	0,00	124 582,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	28 190,00	28 190,00
majątkowe razem:				18 117 020,78	0,00	28 190,00	18 145 210,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 612 020,78	0,00	0,00	14 612 020,78
Ogółem:				80 063 759,92	0,00	32 190,00	80 095 949,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 751 144,96	0,00	0,00	14 751 144,96

(* kol 2 do wykorzystania)

ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 324 816,61	5 324 816,61	4 996 543,43	3 822 025,23	1 174 518,20	30 000,00	219 952,00	78 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-1 400,00	-12 200,00	0,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
			po zmianach	5 311 216,61	5 311 216,61	4 982 943,43	3 820 625,23	1 162 318,20	30 000,00	219 952,00	78 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 601 399,03	4 601 399,03	4 585 199,03	3 733 817,03	851 382,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 600 799,03	4 600 799,03	4 584 599,03	3 733 217,03	851 382,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 898 566,03	2 898 566,03	2 898 566,03	2 898 566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 897 966,03	2 897 966,03	2 897 966,03	2 897 966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75095	Pozostała działalność	przed zmianą	117 772,40	117 772,40	87 772,40	6 536,20	81 236,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-800,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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			
			po zmianach	104 772,40	104 772,40	74 772,40	5 736,20	69 036,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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			
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 736,20	32 736,20	32 736,20	0,00	32 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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			
			po zmianach	25 236,20	25 236,20	25 236,20	0,00	25 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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			
			po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	527 861,89	345 735,00	293 035,00	46 278,00	246 757,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	182 126,89	182 126,89	152 126,89	0,00	0,00
						zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	48 990,00	20 800,00	20 800,00			3 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 190,00	28 190,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	572 951,89	362 635,00	309 935,00	46 278,00	263 657,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	210 316,89	210 316,89	152 126,89	0,00	0,00			
				75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	347 378,00	317 378,00	268 378,00	42 378,00	226 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	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
zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00			0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	360 378,00	330 378,00	281 378,00	42 378,00	239 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	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
zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00			0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75495	Pozostała działalność	przed zmianą	162 783,89	10 657,00	10 657,00	3 900,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 126,89	152 126,89	152 126,89	0,00	0,00
						zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	35 990,00	7 800,00	7 800,00			3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 190,00	28 190,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	194 873,89	14 557,00	14 557,00	3 900,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 316,89	180 316,89	152 126,89	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyplaty z tytułu porczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem				na programy finansowane z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
			przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
			przed zmianą	6 757,00	6 757,00	6 757,00	0,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 657,00	10 657,00	10 657,00	0,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	28 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 190,00	28 190,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 190,00	28 190,00	0,00	0,00	0,00		
		801	Oświata i wychowanie																		
			przed zmianą	16 338 896,84	16 225 506,84	12 840 387,47	8 876 383,44	3 964 004,03	2 957 025,37	393 786,00	34 308,00	0,00	0,00	113 390,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	16 335 596,84	16 222 206,84	12 837 087,47	8 873 083,44	3 964 004,03	2 957 025,37	393 786,00	34 308,00	0,00	0,00	113 390,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe																		
			przed zmianą	7 845 724,12	7 732 334,12	6 981 120,15	5 728 115,15	1 253 005,00	447 554,97	269 351,00	34 308,00	0,00	0,00	113 390,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	7 842 424,12	7 729 034,12	6 977 820,15	5 724 815,15	1 253 005,00	447 554,97	269 351,00	34 308,00	0,00	0,00	113 390,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
			przed zmianą	4 457 822,15	4 457 822,15	4 457 822,15	4 457 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	4 454 522,15	4 454 522,15	4 454 522,15	4 454 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
			przed zmianą	10 495 789,93	6 752 271,08	6 732 771,08	1 918 097,94	4 814 673,14	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	3 743 518,85	3 743 518,85	2 382 113,82	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	1 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 499 789,93	6 756 271,08	6 736 771,08	1 919 397,94	4 817 373,14	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	3 743 518,85	3 743 518,85	2 382 113,82	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność																		
			przed zmianą	4 876 055,01	1 431 498,76	1 429 998,76	665 088,94	764 909,82	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 444 556,25	3 444 556,25	2 382 113,82	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	1 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 880 055,01	1 435 498,76	1 433 998,76	666 388,94	767 609,82	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 444 556,25	3 444 556,25	2 382 113,82	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																		
			przed zmianą	82 902,00	82 902,00	82 902,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	83 102,00	83 102,00	83 102,00	83 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych																		
			przed zmianą	11 791,94	11 791,94	11 791,94	11 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	11 591,94	11 591,94	11 591,94	11 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																		
			przed zmianą	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
			przed zmianą	353 547,54	353 547,54	353 547,54	0,00	353 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	356 247,54	356 247,54	356 247,54	0,00	356 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	84 838 575,73	45 527 937,93	31 066 063,42	16 127 543,20	14 938 520,22	4 351 191,37	9 635 967,56	136 714,58	0,00	338 001,00	39 310 637,80	39 310 637,80	27 151 024,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-8 800,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 190,00	25 000,00	25 000,00	5 400,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 190,00	28 190,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 870 765,73	45 531 937,93	31 070 063,42	16 124 143,20	14 945 920,22	4 351 191,37	9 635 967,56	136 714,58	0,00	338 001,00	39 338 827,80	39 338 827,80	27 151 024,90	0,00	0,00		

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gryzlinach		10 455,00	10 455,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
2	010	01010	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa kolektora sanitarnego w Jarotach		36 000,00	36 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
3	010	01010	6050	Budowa zbiornika wodnego w Stawigudzie		31 500,00	31 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
4	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na wodociągu gminnym w miejscowości Bartąg		22 500,00	22 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
5	010	01010	6050	Projekt techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości Stawiguda	83 500,00	83 500,00	83 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruś w celu uzbrojenia działek nr 77 i 79		55 000,00	55 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
7	010	01010	6050	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ul.Orzechowej w Bartągu		31 000,00	31 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie

8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żubra w Tomaszkowie		15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
9	010	01010	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie	8 984 869,05	8 984 869,05	5 557 494,41		A. B. C. ...	3 427 374,64	Urząd Gminy w Stawigudzie
10	010	01010	6060	Wykup infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej		114 000,00	114 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
11	400	40002	6050	Projekt wodociągu kolonia Gąglawki		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
12	400	40002	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy stacji podnoszenia ciśnienia ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Bartąg-Sektor A		35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
13	400	40002	6057 6059	Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda	2 768 470,68	2 768 470,68	809 013,08		A. B. C. ...	1 959 457,60	Urząd Gminy w Stawigudzie
14	600	60014	6050	Zakup i montaż wyniesionych przejść dla pieszych w miejscowości Bartążek		60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
15	600	60016	6050	Dokumentacja przebudowy ul. Polnej w Bartążku		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Jasnej w Stawigudzie		50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Stawigudzie	310 000,00	310 000,00	310 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie

18	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Polnej w Stawigudzie	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Jarotach		39 975,00	39 975,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
20	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Chabrowej w Bartągu		37 392,00	37 392,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
21	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej 162048N w Dorotowie		6 000 000,00	3 000 000,00	-	A. 3 000 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
22	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy umocnienia skarp w Rusi		48 000,00	48 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
23	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
24	600	60016	6050	Budowa ulicy Jarzębinowej w Stawigudzie	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
25	600	60016	6050	Montaż progu zwalniającego z przejściem dla pieszych w Bartągu		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
26	600	60016	6057 6059	Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda	10 252 178,53	10 252 178,53	5 055 817,32		A. B. C. ...	5 196 361,21	Urząd Gminy w Stawigudzie
27	700	70005	6057 6059	Utworzenie centrum kulturowego poprzez wykonanie renowacji budynku zabytkowej kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie	75 000,00	75 000,00	13 500,00		A. B. C. ...	61 500,00	Urząd Gminy w Stawigudzie
28	700	70005	6060	Zakup gruntów		130 000,00	130 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie

29	754	75412	6050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskach		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
30	754	75412	6060	Zakup silnika zaburtowego do łodzi motorowej do ratownictwa wodnego		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
31	754	75495	6057 6059	Bezpieczny MOF	146 567,00	146 567,00	21 985,00		A. B. C. ...	124 582,00	Urząd Gminy w Stawigudzie
32	754	75495	6060	Bezpieczny rowerzysta. Poprawiamy bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Stawiguda		28 190,00	28 190,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
33	801	80101	6050	Zagospodarowanie przestrzeni na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie		25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
34	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Rusi		25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Rusi
35	801	80101	6060	Zakup szafek na ubrania dla dzieci		23 500,00	23 500,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Rusi
36	801	80101	6060	Zakup sprzętu biurowego		19 200,00	19 200,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Rusi
37	801	80101	6060	Zakup wyposażenia		20 690,00	20 690,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Rusi
38	900	90001	6060	Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków P18 w Dorotowie		23 500,00	23 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Olsztyńskiej w Stawigudzie		150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie

40	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Wulpińskiej, Strzelca, Wodnika i Koziorożca w Tomaszkanie		27 000,00	27 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
41	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zezuj oraz Stawiguda (ul. Ceglana, Olsztyńska)		11 685,00	11 685,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tomaszkanie	59 277,60	59 277,60	59 277,60		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
43	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Gąglawkach	12 500,00	12 500,00	12 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
44	900	90015	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia w Bartągu		15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Miodówku		11 530,43	11 530,43		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda	600 112,00	600 112,00	600 112,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
47	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa odprowadzenia nadmiaru wód opadowych ze stawu na dz. 241/5 w Dorotowie do istn. rowu		10 800,00	10 800,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
48	900	90095	6050	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Stawiguda		200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
49	900	90095	6050	Dokumentacje projektowe		100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
50	900	90095	6060	Zakup ciagnika wraz z osprzętem do utrzymania porządku na ciągach pieszo-rowerowych na terenie Gminy Stawiguda		140 000,00	140 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie

51	900	90095	6067 6069	Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda	2 382 113,82	2 382 113,82	1 000 000,00		A. B. C. ...	1 382 113,82	Urząd Gminy w Stawigudzie
52	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Gągławkach		400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
53	921	92109	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontów świetlic na terenie Gminy Stawiguda-Pluski, Dorotowo, Wymój		200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
54	921	92109	6057 6059	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie	2 536 265,93	2 536 265,93	900 342,58		A. B. C. ...	1 635 923,35	Urząd Gminy w Stawigudzie
OGÓLEM					29 110 854,61	37 337 772,04	20 550 459,42	-	-	13 787 312,62	x

* 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające 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 2019 r., z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:			
								wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		51 128 866,52	27 606 941,64	24 448 021,89	27 151 024,90	13 363 712,28	-	-	13 363 712,28	13 787 312,62	-	-	-	13 787 312,62
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projekt Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie																
1.1	Razem wydatki:		010-01010	17 690 560,00	12 897 853,19	4 792 706,81	8 984 869,05	5 557 494,41	-	-	5 557 494,41	3 427 374,64	-	-	-	3 427 374,64
	2018r.		6057	2 947,15	-	2 947,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6059	990 358,78	990 358,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019r.		6057	3 427 374,64	-	3 427 374,64	3 427 374,64	-	-	-	-	3 427 374,64	-	-	-	3 427 374,64
			6059	5 557 494,41	5 557 494,41	-	5 557 494,41	5 557 494,41	-	-	5 557 494,41	-	-	-	-	-
	2020r.		6057	1 362 385,02	-	1 362 385,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6059	6 350 000,00	6 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Poddziałanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projekt Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda																
1.2	Razem wydatki:		400-40002	3 001 390,68	1 041 933,08	1 959 457,60	2 768 470,68	809 013,08	-	-	809 013,08	1 959 457,60	-	-	-	1 959 457,60
	2017r.		6059	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6059	228 000,00	228 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019r.		6057	1 959 457,60	-	1 959 457,60	1 959 457,60	-	-	-	-	1 959 457,60	-	-	-	1 959 457,60
			6059	809 013,08	809 013,08	-	809 013,08	809 013,08	-	-	809 013,08	-	-	-	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: 4 Efektywność energetyczna Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn) Nazwa projekt Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda																
1.3	Razem wydatki:			23 455 987,51	10 006 632,75	13 449 354,76	12 634 292,35	6 055 817,32	-	-	6 055 817,32	6 578 475,03	-	-	-	6 578 475,03
	z tego: 2016 r		600-60016 6059	426 293,50	426 293,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017r.		6057	449 204,30	-	449 204,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6059	377 217,83	377 217,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018r.		6057	5 790 885,85	-	5 790 885,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6059	1 866 137,12	1 866 137,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			900-90095 6069	617 886,18	617 886,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019r.		600-60016 6057	5 196 361,21	-	5 196 361,21	5 196 361,21	-	-	-	-	5 196 361,21	-	-	-	5 196 361,21
			6059	5 055 817,32	5 055 817,32	-	5 055 817,32	5 055 817,32	-	-	5 055 817,32	-	-	-	-	-
			900-90095 6069	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
			6067	1 382 113,82	-	1 382 113,82	1 382 113,82	-	-	-	-	1 382 113,82	-	-	-	1 382 113,82
	2020r.		600-60016 6057	630 789,58	-	630 789,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6059	663 280,80	663 280,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
Priorytet: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF															
Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF															
Nazwa projekt Bezpieczny MOF															
1.4	Razem wydatki:	754-75495	159 982,82	35 400,82	124 582,00	152 126,89	27 544,89	-	-	27 544,89	124 582,00	-	-	-	124 582,00
	z tego:														
	2017r.	6619	554,65	554,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018r.	6619	7 301,28	7 301,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	124 582,00	-	124 582,00	124 582,00	-	-	-	-	124 582,00	-	-	-	124 582,00
	2019r.	6059	21 985,00	21 985,00	-	21 985,00	21 985,00	-	-	-	21 985,00	-	-	-	-
		6619	5 559,89	5 559,89	-	5 559,89	5 559,89	-	-	-	5 559,89	-	-	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo															
Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury															
Nazwa projekt Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie															
1.5	Razem wydatki:	921-92109	6 820 945,51	3 458 424,34	3 362 521,17	2 536 265,93	900 342,58	-	-	900 342,58	1 635 923,35	-	-	-	1 635 923,35
	2018r.	6059	3 690,00	3 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	1 635 923,35	-	1 635 923,35	1 635 923,35	-	-	-	-	1 635 923,35	-	-	-	1 635 923,35
	2019r.	6059	900 342,58	900 342,58	-	900 342,58	900 342,58	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	1 726 597,82	-	1 726 597,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 r.	6059	2 554 391,76	2 554 391,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo															
Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury															
Nazwa projekt Utworzenie centrum kulturowego poprzez wykonanie renowacji budynku zabytkowej kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie															
1.6	Razem wydatki:	700-70005	926 097,01	166 697,46	759 399,55	75 000,00	13 500,00	-	-	13 500,00	61 500,00	-	-	-	61 500,00
	2019r.	6057	61 500,00	-	61 500,00	61 500,00	-	-	-	-	61 500,00	-	-	-	61 500,00
		6059	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	13 500,00	-	-	13 500,00	-	-	-	-	-
		6057	697 899,55	-	697 899,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 r.	6059	153 197,46	153 197,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x	183 173,16	21 687,15	162 358,03	136 714,58	8 989,70	-	-	8 989,70	127 724,88	-	-	-	127 724,88
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego															
Priorytet: 11 Włączenie społeczne															
Działanie: 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie															
Poddziałanie: 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn															
Nazwa projekt W drodze do aktywności															
2.1	Razem wydatki:		60 543,98	21 096,75	40 319,25	24 085,40	8 399,30	-	-	8 399,30	15 686,10	-	-	-	15 686,10
	z tego:														
	2017r.	852-85214 3119	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		853-85395 4017	5 096,74	-	5 096,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4019	454,68	454,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	877,64	-	877,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	78,29	78,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	74,96	-	74,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	6,69	6,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018r.	852-85214 3119	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		853-85395 4017	14 671,00	-	14 525,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4019	1 308,72	1 295,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4047	338,00	-	1 003,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4049	30,14	89,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	2 584,37	-	2 674,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	230,55	238,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	189,85	-	380,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	16,95	33,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1	2019r.	852-85214	3119	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	
		853-85395	4017	12 104,31		12 104,31	12 104,31	-	-	-		12 104,31	-	-	-	-	12 104,31
			4019	1 079,78	1 079,78	-	1 079,78	1 079,78	-	-	-	1 079,78	-	-	-	-	-
			4047	1 003,48		1 003,48	1 003,48	-	-	-		1 003,48	-	-	-	-	1 003,48
			4049	89,52	89,52	-	89,52	89,52	-	-	-	89,52	-	-	-	-	-
			4117	2 257,17		2 257,17	2 257,17	-	-	-		2 257,17	-	-	-	-	2 257,17
			4119	201,35	201,35	-	201,35	201,35	-	-	-	201,35	-	-	-	-	-
			4127	321,14		321,14	321,14	-	-	-		321,14	-	-	-	-	321,14
	4129	28,65	28,65	-	28,65	28,65	-	-	-	28,65	-	-	-	-	-		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: Kadry dla gospodarki																	
Działanie: 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
Poddziałanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
Nazwa projekt Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci																	
Razem wydatki:		801-80101		44 308,00	-	44 308,00	34 308,00	-	-	-	-	34 308,00	-	-	-	-	34 308,00
2019r.			4017	34 308,00		34 308,00	34 308,00	-	-	-	-	34 308,00					34 308,00
2020r.			4017	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet: Wspieranie transferu wiedzy i inowacyjności w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich																	
Działanie: 13 promocja zrównowazanego rozwoju obszarów wiejskich																	
Nazwa projekt Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Gminie Sławiguda																	
Razem wydatki:		750-75075		78 321,18	590,40	77 730,78	78 321,18	590,40	-	-	590,40	77 730,78	-	-	-	-	77 730,78
2019r.			4177	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00						1 000,00
			4217	1 749,98		1 749,98	1 749,98	-	-	-	1 749,98						1 749,98
			4307	74 980,80		74 980,80	74 980,80	-	-	-	74 980,80						74 980,80
			4309	590,40	590,40		590,40	590,40	-	-	-	590,40					
Ogółem (1+2)		x		51 312 039,68	27 628 628,79	24 610 379,92	27 287 739,48	13 372 701,98	-	-	13 372 701,98	13 915 037,50	-	-	-	-	13 915 037,50

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Plan dochodów budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			91 946,90	91 946,90	91 946,90	720,00	140,76			
	01095		91 946,90	91 946,90	91 946,90	720,00	140,76			
		2010	91 946,90							
		4110		123,12	123,12		123,12			
		4120		17,64	17,64		17,64			
		4170		720,00	720,00	720,00				
		4210		147,96	147,96					
		4300		794,16	794,16					
		4430		90 144,02	90 144,02					
750			53 172,00	53 172,00	53 172,00	42 389,00	8 283,00	-	-	160,00
	75011		53 172,00	53 172,00	53 172,00	42 389,00	8 283,00	-	-	160,00
		2010	53 172,00							
		2350								160,00
		4010		42 389,00	42 389,00	42 389,00				
		4110		7 245,00	7 245,00		7 245,00			
		4120		1 038,00	1 038,00		1 038,00			
		4210		2 500,00	2 500,00					
751			44 554,00	44 554,00	44 554,00	11 124,67	1 924,59	-	-	-
	75101		1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 000,00	200,00	-	-	-
		2010	1 833,00	-						
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		200,00	200,00	-	200,00			

		4300		633,00	633,00					
	75109		201,00	201,00	201,00	201,00	-	-	-	-
		2010	201,00	-						
		4010		201,00	201,00	201,00				
	75113		42 520,00	42 520,00	42 520,00	9 923,67	1 724,59	-	-	-
		2010	42 520,00							
		3030		25 950,00	25 950,00					
		4110		1 534,18	1 534,18		1 534,18			
		4120		190,41	190,41		190,41			
		4170		9 923,67	9 923,67	9 923,67				
		4210		4 826,30	4 826,30					
		4300		32,76	32,76					
		4410		62,68	62,68					
801			78 432,15	78 432,15	78 432,15	-	-	-	-	-
	80153		78 432,15	78 432,15	78 432,15	-	-	-	-	-
		2010	78 432,15							
		4210		776,55	776,55					
		4240		77 655,60	77 655,60					
852			357,00	357,00	357,00	-	-	349,86	-	-
	85215		357,00	357,00	357,00	-	-	349,86	-	-
		2010	357,00	-						
		3110		349,86	349,86			349,86		
		4210		7,14	7,14	-				
855			8 689 305,00	8 689 305,00	8 689 305,00	127 403,71	26 436,43	8 484 253,70	-	33 861,00
	85501		6 080 705,00	6 080 705,00	6 080 705,00	68 521,77	14 854,37	5 989 494,42	-	-
		2060	6 080 705,00	-						
		3110		5 989 494,42	5 989 494,42			5 989 494,42		
		4010		68 521,77	68 521,77	68 521,77				
		4110		11 799,45	11 799,45		11 799,45			
		4120		3 054,92	3 054,92		3 054,92			
		4210		3 034,44	3 034,44					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4360		1 800,00	1 800,00					

85502		2 244 524,00	2 244 524,00	2 244 524,00	51 809,15	10 190,85	2 177 188,28	-	33 861,00
	2010	2 244 524,00							
	2350								33 861,00
	3110		2 177 188,28	2 177 188,28			2 177 188,28		
	4010		51 809,15	51 809,15	51 809,15				
	4110		8 921,53	8 921,53		8 921,53			
	4120		1 269,32	1 269,32		1 269,32			
	4210		3 135,72	3 135,72					
	4300		1 000,00	1 000,00					
	4360		1 200,00	1 200,00					
85503		490,00	490,00	490,00	-	-	-	-	-
	2010	490,00							
	4210		490,00	490,00					
85504		328 151,00	328 151,00	328 151,00	7 072,79	1 391,21	317 571,00	-	-
	2010	328 151,00	-						
	3110		317 571,00	317 571,00			317 571,00		
	4010		7 072,79	7 072,79	7 072,79				
	4110		1 217,93	1 217,93		1 217,93			
	4120		173,28	173,28		173,28			
	4210		1 816,00	1 816,00					
	4300		300,00	300,00					
85513		35 435,00	35 435,00	35 435,00	-	-	-	-	-
	2010	35 435,00			-	-	-	-	
	4130		35 435,00	35 435,00					
Ogółem		8 957 767,05	8 957 767,05	8 957 767,05	181 637,38	36 784,78	8 484 603,56	0,00	34 021,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/81/2019
z dnia 1 sierpnia 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)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			-	5 559,89	-	-	-	-	5 559,89
	75495		-	5 559,89	-	-	-	-	5 559,89
		6619	-	5 559,89	-	-	-	-	5 559,89
600				2 595 495,87	600 000,00				1 995 495,87
	60004			600 000,00	600 000,00				
		4330		600 000,00	600 000,00				
	60014			1 995 495,87					1 995 495,87
		6300		1 995 495,87	-	-	-	-	1 995 495,87
900			4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	90095	2330	4 000,00						
		4210		4 000,00	4 000,00				
921			12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-
	92109		9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-
		2320	9 000,00						
		2480		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
	92116		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		2320	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
Ogółem			16 000,00	2 617 055,76	616 000,00	-	-	12 000,00	2 001 055,76

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 095 949,92
2.	Planowane wydatki		84 870 765,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 774 815,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 774 815,81
Przychody ogółem:			6 973 483,81
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 175 793,82
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 297 689,99
Rozchody ogółem :			2 198 668,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 198 668,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty 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 8
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/81/2019
z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Sołectwo Bartąg	52 536,20
2	Sołectwo Bartążek	27 318,82
3	Sołectwo Dorotowo	37 510,85
4	Sołectwo Gąglawki	24 114,12
5	Sołectwo Gryźliny-Zielonowo	41 293,45
6	Sołectwo Jaroty	52 536,20
7	Sołectwo Majdy-Kręsk	19 333,32
8	Sołectwo Miodówko-Zezuj	18 913,03
9	Sołectwo Pluski-Rybaki	30 576,07
10	Sołectwo Ruś, Binduga, Zazdrość	35 567,01
11	Sołectwo Stawiguda	52 536,20
12	Sołectwo Tomaszkowo	47 913,01
13	Sołectwo Wymój	22 170,28
Ogółem		462 318,56

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/81/2019
z dnia 1 sierpnia 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby		662 655,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki		256 311,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01010	2630	Dotacja na odwierty studni	20 000,00		
2	010	01010	2630	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	14 000,00		
3	750	75095	2630	Dotacja na wymianę ogrzewania	30 000,00		
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach		447 554,97	
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach		362 558,84	
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		1 105 248,00	
				Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek"		472 588,00	
	801	80104	2590	Publiczne przedszkole Jaroty		254 079,00	

7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		133 422,44		
			2540	Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek"		21 108,56		
8	801	80149	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach		21 229,00		
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach		139 236,56		
10	855	85505	2580	Żłobek "Stokrotka" Justyna Kołak		79 200,00		
				Żłobek Niepubliczny "Bajka"		54 000,00		
				Dom Rozwoju Malucha "Promyczek"		108 000,00		
11	921	92195	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z Gminy Stawiguda			12 500,00	
				Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Stawiguda wśród mieszkańców i turystów			12 500,00	
				Organizacja wydarzeń, akcji, imprez o charakterze kulturalnym na rzecz mieszkańców Gminy Stawiguda			12 500,00	
				Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			12 500,00	
12	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie sportu w Gminie Stawiguda przez kluby sportowe			120 000,00	
Ogółem						64 000,00	4 117 191,37	170 000,00