

UCHWAŁA NR XXXI/257/17

Rady Gminy Działdowo

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm) Rada Gminy uchwala, co następuje.

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2017r. wynosi 9.097.812,74 zł,
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w ten sposób, że załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 40.921.753,92 zł z tego dochody bieżące 38.725.637,82zł dochody majątkowe 2.196.116,10 zł,
- wydatki 48.992.768,66 zł z tego wydatki bieżące 39.494.031,92 zł wydatki majątkowe 9.498.736,74 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 8.071.014,74 zł zostanie pokryty z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 4.150.000 zł,
- 2) pożyczek 1.899.166 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.021.848,74 zł.

§ 3. W Uchwale XXX/255/17 Rady Gminy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie " zmianę w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w ten sposób, że załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) §3 otrzymuje brzmienie, „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.150.000 zł,
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.899.166 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/257/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 447,54	131 399,15	1 111 846,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 447,54	131 399,15	1 111 846,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 399,15	131 399,15
758			Różne rozliczenia	12 742 841,00	156 874,45	12 899 715,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 270,00	156 874,45	191 144,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 256,63	116 256,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 617,82	40 617,82
801			Oświata i wychowanie	949 122,81	4 200,00	953 322,81
	80101		Szkoły podstawowe	627 472,13	4 200,00	631 672,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 229,00	- 245 512,16	442 716,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 429,00	- 245 512,16	439 916,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	685 429,00	- 245 512,16	439 916,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 000,00	10 000,00	176 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				40 864 792,48	56 961,44	40 921 753,92

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/257/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 993 653,26	32 000,00	5 025 653,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 094 147,13	32 000,00	4 126 147,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	3 298 738,09	2 569,44	3 301 307,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 990 496,49	2 569,44	2 993 065,93
		4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	2 569,44	241 569,44
757			Obsługa długu publicznego	221 000,00	0,00	221 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	0,00	221 000,00
		8118	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 278 532,22	11 700,00	15 290 232,22
	80101		Szkoły podstawowe	8 508 212,11	4 200,00	8 512 412,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 790,00	4 200,00	239 990,00
	80195		Pozostała działalność	471 564,01	7 500,00	479 064,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 500,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 000,00	- 7 500,00	223 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 000,00	- 7 500,00	223 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	214 750,00	- 7 500,00	207 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 642,32	18 192,00	1 925 834,32

	92195		Pozostała działalność	0,00	18 192,00	18 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 192,00	18 192,00
Razem:				48 935 807,22	56 961,44	48 992 768,66

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2016 ROKU	Planowane wvydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2017 (VII+VIII+IX+X+ XI)	DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY OBLIGACJE POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050 § 6060	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	10	01010	Rozbudowa wodociągu w Burkacie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestorów prywatnych		22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa oczyszczalni przysdomowej w Sękowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oczyszczalnią w miejscowości Burkat		3 961 690,48	100 000,00	1 962 524,48		1 899 166,00	Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	4 033 690,48	172 000,00	1 962 524,48	0,00	0,00	1 899 166,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Grzybiny-budowa i okrawężnikowanie parkingu przy drodze gminnej na działce nr 57		17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór - wyznaczenie ścieżki dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 187041N		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sławkowo - budowa chodnika na działce gminnej		5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Komorniki - wyłożenie kostką brukową drogi gminnej (187027N)		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Turza Wielka - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187		22 584,66	22 584,66					Urząd Gminy Działdowo

			Przebudowa drogi gminnej w m. Kisiny		402 367,00		159 704,00	159 704,00		242 663,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kisiny		197 270,00		82 274,00	82 274,00		114 996,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kurki		1 440 363,00		549 313,00	549 313,00		891 050,00	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Krasnolące		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Kramarzewo- Sławkowo wraz z wykonaniem I etapu robót budowlanych		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	2 353 084,66	313 084,66	791 291,00	791 291,00	0,00	1 248 709,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		14 000,00		2 800,00			11 200,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	14 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	11 200,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											
3	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdowo		125 000,00	110 000,00			A 15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup zestawu oświetleniowego do samochodu pożarniczego OSP Uzdowo		12 000,00	8 000,00			A 4 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	137 000,00	118 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
4	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Ruszkowie	2 085 000,00		1 531 409,87			A 553 590,13		Urząd Gminy Działdowo
		80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola w Burkacie	80 000,00		80 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 165 000,00	0,00	1 611 409,87	0,00	0,00	553 590,13	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
5	900	90015	Solectwo Malinowo- zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie solectwa		9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Solectwo Burkat- doposażenie placu zabaw: zakup zjazdu liniowego standard+		6 642,00	6 642,00					Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Filice- doposażenie placu zabaw: zakup siłowni zewnętrznej		4 579,70	4 579,70				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Gnojenko- doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Krasnoląka - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		9 225,00	9 225,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Jankowice- wybudowanie pomostu nad stawem wiejskim II etap		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Księży Dwór - ogrodzenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Kurki -Bursz doposażenie placu zabaw		4 180,00	4 180,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Pierławki - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli		4 100,00	4 100,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Ruskowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż wyciągu górnego, ogrodzenie placu zabaw		10 387,90	10 387,90				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	65 114,60	65 114,60	0,00	0,00	0,00	x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
6	921	92109	Solectwo Uzdowo- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez położenie kostki brukowej oraz ogrodzenie od strony chodnika		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		250 000,00	116 000,00			134 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
		92195	Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki zorganizowaniu przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Pożary		18 192,00	8 192,00		A	10 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	296 192,00	36 192,00	116 000,00	0,00	10 000,00	134 000,00	x
KULTURA FIZYCZNA											

7	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Pożary		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Sękowo- remont boiska		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Petrykozy- utworzenie boiska do siatkówki plażowej, zakup i montaż lampy solarnej przy boisku		6 731,00	6 731,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Wysoka- podwyższenie ogrodzenia na boisku		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	33 731,00	33 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M				2 165 000,00	6 932 812,74	2 349 532,13	2 872 615,48	791 291,00	582 590,13	3 293 075,00	
* Wybrać odpowiednie oznaczenia 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, Agencja Nieruchomości Rolnych C. Inne źródła											

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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
600	60014	6300		288 000,00					288 000,00
600	60016	6300		19 270,00					19 270,00
600	60053	2710		20 241,60	20 241,60				
750	75011	2310		51 570,00	51 570,00			51 570,00	
754	75412	6300	19 000,00	19 000,00					19 000,00
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	6300	10 000,00	10 000,00					10 000,00
OGÓŁEM			29 000,00	410 681,60	74 411,60	0,00	0,00	54 170,00	336 270,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/257/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 czerwca 2017 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.

L.p.	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	2017 r.											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	x		6 165 690,48	2 872 615,48	3 293 075,00	6 165 690,48	2 872 615,48	0,00	791 291,00	2 081 324,48	3 293 075,00	1 899 166,00	0,00	1 393 909,00			
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020																
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY																
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH																
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BURKAT																
	Razem wydatki:			3 861 690,48	1 962 524,48	1 899 166,00	3 861 690,48	1 962 524,48	0,00	0,00	1 962 524,48	1 899 166,00	1 899 166,00	0,00	0,00			
	z tego: 2017 r.		10	3 861 690,48	1 962 524,48	1 899 166,00	3 861 690,48	1 962 524,48	0,00	0,00	1 962 524,48	1 899 166,00	1 899 166,00	0,00	0,00			
2018 r.		1010																
2019 r.		6058																
2020 r.***		6059																
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020																
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY																
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH																
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY																
	Razem wydatki:			402 367,00	159 704,00	242 663,00	402 367,00	159 704,00	0,00	159 704,00	0,00	242 663,00	0,00	0,00	242 663,00			
	z tego: 2017 r.			402 367,00	159 704,00	242 663,00	402 367,00	159 704,00	0,00	159 704,00	0,00	242 663,00	0,00	0,00	242 663,00			
2018 r.																		
2019 r.		600 60016																
2020 r.***		6058, 6059																
1.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY PL 04 pn.: „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014.																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH																
	Razem wydatki:			14 000,00	2 800,00	11 200,00	14 000,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00			
	z tego: 2017 r.			14 000,00	2 800,00	11 200,00												
2018 r.		700 70005				14 000,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00				
2019 r.		6057, 6059																
2020 r.***																		

1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY												
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH												
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY												
	Razem wydatki:		197 270,00	82 274,00	114 996,00	197 270,00	82 274,00	0,00	82 274,00	0,00	114 996,00	0,00	0,00	114 996,00
	z tego: 2017 r.		197 270,00	82 274,00	114 996,00	197 270,00	82 274,00	0,00	82 274,00		114 996,00	0,00	0,00	114 996,00
1.5	2018 r.	600 60016 6058, 6059												
	2019 r.													
	2020 r.***													
1.6	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY												
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH												
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURKI												
	Razem wydatki:		1 440 363,00	549 313,00	891 050,00	1 440 363,00	549 313,00	0,00	549 313,00	0,00	891 050,00	0,00	0,00	891 050,00
	z tego: 2017 r.		1 440 363,00	549 313,00	891 050,00	1 440 363,00	549 313,00	0,00	549 313,00		891 050,00	0,00	0,00	891 050,00
2	2018 r.	600 60016 6058, 6059												
	2019 r.													
	2020 r.***													
2.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	LEADER												
	Działanie:	ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY												
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KRAMARZEWO WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ												
	Razem wydatki:		250 000,00	116 000,00	134 000,00	250 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	z tego: 2017 r.		250 000,00	116 000,00	134 000,00	250 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
2.2	2018 r.	921 92109 6058, 6059												
	2019 r.													
	2020 r.***													
2.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY												
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH												
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BURKAT												
	Razem wydatki:		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2018 r.	757 75702 8118												
	2019 r.													
	2020 r.***													
2.2	Program:	ERASMUS +												
	Priorytet:	MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KADRY												
	Działanie:	MOBILNOŚĆ EDUKACJI SZKOLNEJ												
	Nazwa projektu:	DZIŚ I JUTRO W EUROPIE												
	Razem wydatki:		58 699,71	0,00	58 699,71	58 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58 699,71	0,00	0,00	58 699,71
	z tego: 2017 r.		58 699,71	0,00	58 699,71	58 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58 699,71	0,00	0,00	58 699,71

2018 r.		4171,4217,4301 ,4411,4421,470												
2019 r.														
Wydatki OGÓŁEM(1+2)	x	6 231 390,19	2 879 615,48	3 351 774,71	6 224 390,19	2 879 615,48	0,00	791 291,00	2 088 324,48	3 351 774,71	1 899 166,00	0,00	1 452 608,71	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														
*** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego														

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/257/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 czerwca 2017 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.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty			pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem		x	6 165 690,48	2 872 615,48	3 293 075,00	6 165 690,48	2 872 615,48	0,00	791 291,00	2 081 324,48	3 293 075,00	1 899 166,00	0,00	1 393 909,00
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY													
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BURKAT													
	Razem wydatki:			3 861 690,48	1 962 524,48	1 899 166,00	3 861 690,48	1 962 524,48	0,00	0,00	1 962 524,48	1 899 166,00	1 899 166,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		10	3 861 690,48	1 962 524,48	1 899 166,00	3 861 690,48	1 962 524,48	0,00	0,00	1 962 524,48	1 899 166,00	1 899 166,00	0,00	0,00
	2018 r.		1010												
1.2	2019 r.		6058												
	2020 r.***		6059												
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY													
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY													
	Razem wydatki:			402 367,00	159 704,00	242 663,00	402 367,00	159 704,00	0,00	159 704,00	0,00	242 663,00	0,00	0,00	242 663,00
	z tego: 2017 r.			402 367,00	159 704,00	242 663,00	402 367,00	159 704,00	0,00	159 704,00	0,00	242 663,00	0,00	0,00	242 663,00
	2018 r.														
	2019 r.		600 60016												
	2020 r.***		6058, 6059												
1.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY PL 04 pn.: „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH													
	Razem wydatki:			14 000,00	2 800,00	11 200,00	14 000,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
	z tego: 2017 r.			14 000,00	2 800,00	11 200,00									
	2018 r.		700 70005				14 000,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
	2019 r.		6057, 6059												
	2020 r.***														

1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY												
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH												
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY												
	Razem wydatki:		197 270,00	82 274,00	114 996,00	197 270,00	82 274,00	0,00	82 274,00	0,00	114 996,00	0,00	0,00	114 996,00
	z tego: 2017 r.		197 270,00	82 274,00	114 996,00	197 270,00	82 274,00	0,00	82 274,00		114 996,00	0,00	0,00	114 996,00
	2018 r.	600 60016 6058, 6059												
	2019 r.													
	2020 r.***													
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY												
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH												
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURKI												
	Razem wydatki:		1 440 363,00	549 313,00	891 050,00	1 440 363,00	549 313,00	0,00	549 313,00	0,00	891 050,00	0,00	0,00	891 050,00
	z tego: 2017 r.		1 440 363,00	549 313,00	891 050,00	1 440 363,00	549 313,00	0,00	549 313,00		891 050,00	0,00	0,00	891 050,00
	2018 r.	600 60016 6058, 6059												
	2019 r.													
	2020 r.***													
1.6	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	LEADER												
	Działanie:	ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY												
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KRAMARZEWO WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ												
	Razem wydatki:		250 000,00	116 000,00	134 000,00	250 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	z tego: 2017 r.		250 000,00	116 000,00	134 000,00	250 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	2018 r.	921 92109 6058, 6059												
	2019 r.													
	2020 r.***													
2	Wydatki bieżące razem	x	65 699,71	7 000,00	58 699,71	58 699,71	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	58 699,71	0,00	0,00	58 699,71
2.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY												
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH												
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BURKAT												
	Razem wydatki:		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	757 75702 8119												
	2019 r.													
	2020 r.***													
2.2	Program:	ERASMUS +												
	Priorytet:	MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KADRY												
	Działanie:	MOBILNOŚĆ EDUKACJI SZKOLNEJ												
	Nazwa projektu:	DZIŚ I JUTRO W EUROPIE												
	Razem wydatki:		58 699,71	0,00	58 699,71	58 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58 699,71	0,00	0,00	58 699,71
	z tego: 2017 r.		58 699,71	0,00	58 699,71	58 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58 699,71	0,00	0,00	58 699,71
	2018 r.	801,80195												
	2019 r.													
	2020 r.***													

2018 r.		4171,4217,4301 ,4411,4421,470												
2019 r.														
Wydatki OGÓŁEM(1+2)	x	6 231 390,19	2 879 615,48	3 351 774,71	6 224 390,19	2 879 615,48	0,00	791 291,00	2 088 324,48	3 351 774,71	1 899 166,00	0,00	1 452 608,71	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														
*** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego														