

## **UCHWAŁA Nr XXX/255/17**

### **Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 23 maja 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 2016 r. 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,
- 2) 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 2017 r. wynosi 9.032.620,74 zł,
- 3) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 4) zmianę w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2017r, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., w ten sposób, że załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 7 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 40.747.667,57 zł z tego dochody bieżące 38.748.568,44zł dochody majątkowe 1.999.099,13 zł,
- wydatki 48.818.682,31 zł z tego wydatki bieżące 39.385.137,57 zł wydatki majątkowe 9.433.544,74 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 2.021.848,74zł.

**§ 3.** §5 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 8.071.014,74 zł

**§ 4.** § 12 ust 1 otrzymuje brzmienie" 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.899.166 zł.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** 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 XXX/255/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 23 maja 2017 r.

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 248 709,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 252 109,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 709,00	3 400,00	1 252 109,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 400,00	3 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 664,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>38 464,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 800,00	8 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 800,00	4 800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 964 493,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>8 970 893,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	508 100,00	6 400,00	514 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 100,00	6 400,00	42 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 723 571,00</b>	<b>19 270,00</b>	<b>12 742 841,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	19 270,00	34 270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 270,00	19 270,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>805 006,13</b>	<b>46 959,77</b>	<b>851 965,90</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 959,77	46 959,77
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 959,77	46 959,77
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>685 429,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>688 229,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 800,00	2 800,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 800,00	2 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>134 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>166 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 000,00	32 000,00	166 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>				40 632 037,80	115 629,77	40 747 667,57

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/255/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 23 maja 2017 r.

Plan wydatków po zmianach na 2017 r .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 131 962,78</b>	<b>3 861 690,48</b>	<b>4 993 653,26</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 456,65	3 861 690,48	4 094 147,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 899 166,00	1 899 166,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 962 524,48	1 962 524,48
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 259 096,26</b>	<b>39 641,83</b>	<b>3 298 738,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 854,66	39 641,83	2 990 496,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 520,00	20 371,83	122 891,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 270,00	19 270,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 900,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>257 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 400,00	150 000,00	252 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 014 369,00</b>	<b>86 185,36</b>	<b>4 100 554,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 920,00	274,98	306 194,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 987,82	- 12,44	202 975,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 477,24	11,87	30 489,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 863,98	0,57	2 864,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	274,98	3 556,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 266 549,00	58 510,38	3 325 059,38

		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	47 000,00	233 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 473,00	11 510,38	50 983,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	27 400,00	182 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 400,00	129 400,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>447 600,90</b>	<b>137,59</b>	<b>447 738,49</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	127 930,90	137,59	128 068,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	137,59	1 778,49
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>221 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	11 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 9 900,00	100,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	21 900,00	21 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 8 000,00	192 000,00
		8118	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	7 000,00	7 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 131 865,16</b>	<b>49 510,15</b>	<b>15 181 375,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 449 930,11	- 15 000,00	8 434 930,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	- 15 000,00	2 085 000,00
	80104		Przedszkola	451 000,00	15 000,00	466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	80110		Gimnazja	2 783 453,53	- 11 739,94	2 771 713,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 730,00	- 11 739,94	94 990,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	886 952,93	91,73	887 044,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	1 185,66

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	502 997,00	0,00	502 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 507,00	- 1 200,00	408 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 142,00	1 200,00	19 342,00
80195		Pozostała działalność	410 405,65	61 158,36	471 564,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 602,50	5 602,50
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	36 492,21	36 492,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	458,65	5 928,30
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 805,00	14 805,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 063 083,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 083,59</b>
	90095	Pozostała działalność	325 858,13	0,00	325 858,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 641,85	1 804,00	98 445,85
	4300	Zakup usług pozostałych	16 471,68	- 2 706,00	13 765,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 212,60	902,00	38 114,60
<b>Razem:</b>			44 620 516,90	4 198 165,41	48 818 682,31

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/255/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 23 maja 2017 r.

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

w złotych

w złotych													
L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2016 ROKU	Planowane wwydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					ROK BUDŻ. 2017 (VII+VIII+IX+X+ XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY  I POŻYCZKI		ŚRODKI POCHODZĄC E Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE 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		
			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	4 001 690,48	140 000,00	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 PRZECIWOŻAROWA											
3	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdowo		110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup zestawu oświetleniowego do samochodu pożarniczego OSP Uzdowo		12 000,00	8 000,00			B 4 000,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	122 000,00	118 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	x
OSWIATA 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	Sołectwo Malinowo- zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie sołectwa		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 Ruszkowo - 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
			Razem	0,00	278 000,00	28 000,00	116 000,00	0,00	0,00	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	6 867 620,74	2 309 340,13	2 872 615,48	791 291,00	557 590,13	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											

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXX/255/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 23 maja 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			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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		6 224 390,19	2 872 615,48	3 351 774,71	6 224 390,19	2 872 615,48	0,00	0,00	2 872 615,48	3 351 774,71	0,00	0,00	3 351 774,71
1.1	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 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	0,00	0,00	1 899 166,00
	z tego: 2017 r.			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	0,00	0,00	1 899 166,00
	2018 r.														
	2019 r.														
	2020 r.***														
1.2	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:	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	0,00	159 704,00	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	0,00	159 704,00	242 663,00	0,00	0,00	242 663,00
	2018 r.														
	2019 r.														
	2020 r.***														
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.					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.														
	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	0,00	82 274,00	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	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:	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
1.7	2018 r.	801 80195 4171, 4217, 4301, 4411, 4421, 4701												
	2019 r.													
	2020 r.***													
1.7	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	LEADER												
	Działanie:	ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ 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	2018 r.	921 92109 6058, 6059												
	2019 r.													
	2020 r.***													
2	Wydatki bieżące razem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki OGÓŁEM(1+2)		x	6 224 390,19	2 872 615,48	3 351 774,71	6 224 390,19	2 872 615,48	0,00	0,00	2 872 615,48	3 351 774,71	0,00	0,00	3 351 774,71
* 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														

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>40 747 667,57</b>
	Dochody bieżące		38 748 568,44
	Dochody majątkowe		1 999 099,13
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>48 818 682,31</b>
	Wydatki bieżące		39 385 137,57
	Wydatki majątkowe		9 433 544,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 071 014,74
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 071 014,74</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 855 085,18</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 899 166,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	4 150 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 805 919,18
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>784 070,44</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	784 070,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

\*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.  
po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			797 006,13		797 006,13	797 006,13	10 691,62	2 034,36		
	01095		797 006,13		797 006,13	797 006,13	10 691,62	2 034,36		
		2010	797 006,13							
		4010			10 691,62	10 691,62	10 691,62			
		4110			1 837,90	1 837,90		1 837,90		
		4120			196,46	196,46		196,46		
		4210			606,17	606,17				
		4300			2 295,42	2 295,42				
		4430			781 378,56	781 378,56				
750			29 664,00	470,00	29 664,00	29 664,00	24 968,34	4 695,66	0,00	0,00
	75011		29 664,00	470,00	29 664,00	29 664,00	24 968,34	4 695,66	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	29 664,00							
		4010			23 144,38	23 144,38	23 144,38			
		4040			1 823,96	1 823,96	1 823,96			
		4110			4 285,11	4 285,11		4 285,11		
		4120			410,55	410,55		410,55		
751			1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 591,85	298,15	0,00	0,00
	75101		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 591,85	298,15	0,00	0,00
		2010	1 890,00							
		4010			1 591,85	1 591,85	1 591,85			
		4110			272,20	272,20		272,20		
		4120			25,95	25,95		25,95		
851			246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00							
		4210			60,00	60,00				
		4300			186,00	186,00				
852			35 274,00	0,00	35 274,00	35 274,00	0,00	0,00	613,74	0,00
	85213		34 648,00	0,00	34 648,00	34 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	34 648,00							
		4130			34 648,00	34 648,00				
	85215		626,00		626,00	626,00			613,74	
		2010	626,00							
		3110			613,74	613,74			613,74	
		4210			12,26	12,26				
855			13 079 102,00	69 355,00	13 079 102,00	13 079 102,00	189 278,00	36 767,00	12 815 533,00	0,00
	85501		8 595 611,00	0,00	8 595 611,00	8 595 611,00	89 081,00	17 059,00	8 466 677,00	0,00
		2060	8 595 611,00							
		3110			8 466 677,00	8 466 677,00			8 466 677,00	
		4010			85 816,00	85 816,00	85 816,00			
		4040			3 265,00	3 265,00	3 265,00			
		4110			15 342,00	15 342,00		15 342,00		
		4120			1 717,00	1 717,00		1 717,00		
		4210			5 722,00	5 722,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			12 000,00	12 000,00				
		4360			150,00	150,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			2 372,00	2 372,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85502		4 483 356,00	69 355,00	4 483 356,00	4 483 356,00	100 117,00	19 692,00	4 348 856,00	0,00

	0940		69 355,00						
	2010	4 483 356,00							
	3110			4 348 856,00	4 348 856,00			4 348 856,00	
	4010			92 870,00	92 870,00	92 870,00			
	4040			7 247,00	7 247,00	7 247,00			
	4110			17 240,00	17 240,00		17 240,00		
	4120			2 452,00	2 452,00		2 452,00		
	4210			4 000,00	4 000,00				
	4280			50,00	50,00				
	4300			5 384,00	5 384,00				
	4410			200,00	200,00				
	4440			3 557,00	3 557,00				
	4700			1 500,00	1 500,00				
	<b>85503</b>	<b>135,00</b>		<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>		
	2010	135,00							
	4010			80,00	80,00	80,00			
	4110			14,00	14,00		14,00		
	4120			2,00	2,00		2,00		
	4210			39,00	39,00				
<b>RAZEM:</b>		<b>13 943 182,13</b>	<b>69 825,00</b>	<b>13 943 182,13</b>	<b>13 943 182,13</b>	<b>226 529,81</b>	<b>43 795,17</b>	<b>12 816 146,74</b>	<b>0,00</b>



**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	4 000,00	4 000,00					4 000,00
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 000,00</b>	<b>385 681,60</b>	<b>74 411,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 170,00</b>	<b>311 270,00</b>