

## **UCHWAŁA Nr XXVI/207/12**

### **Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 29 listopada 2012 r.**

#### **w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XV/125/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.,
- d) zmiany w załączniku Nr 4 - 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,
- e) zmiany w załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2012r,
- f) zmiany w załączniku Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 29.504.820,75 zł z tego dochody bieżące 27.960.205,95 zł dochody majątkowe 1.544.614,80 zł
- wydatki 30.143.700,23 zł z tego wydatki bieżące 27.693.288,04 zł wydatki majątkowe 2.450.412,19 zł

3. Deficyt w wysokości 638.879,48 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 638.879,48 zł.

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

**§ 3. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Zieliński**

## Uzasadnienie

W planie dochodów zmiany polegają na wprowadzeniu w dziale 010 rozdział 01095 na paragrafie 0750 środków w kwocie 5.000 zł, na paragrafie 0770 środków w kwocie 4.000 zł, w rozdziale 01010 na paragrafie 6280 wprowadzenie środków 200.000 zł pozyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami Uzdowo-Grzybiny". W dziale 700 rozdział 70005 wprowadzenie na paragrafie 0770 środków w kwocie 58.900 zł. W dziale 750 rozdział 75023 na paragrafie 0870 zwiększenie o 60.200 zł, na paragrafie 0960 zwiększenie o 84.000 zł, na paragrafie 0970 zwiększenie o 4.600 zł. W dziale 756 rozdział 75616 zwiększenie na paragrafie 0370 o 7.400 zł. W dziale 756 rozdział 75618 na paragrafie 0490 zwiększenie o 71.800 zł. W dziale 758 rozdział 75814 paragraf 0920 zwiększenie o 29.000 zł. W dziale 801 rozdział 80104 zwiększenie o 500 zł na paragrafie 0960. W rozdziale 80110 zwiększenie o 3.000 zł na paragrafie 0750. W dziale 900 rozdział 90017 zwiększenie o 4.500 zł na paragrafie 2910.

W planie wydatków w dziale 010 rozdział 01010 przesunięcie między paragrafami o 50.000 zł, z paragrafu 6050 z zadania "Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie" na paragraf 6300 zwiększenie o 50.000 zł - pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówno na realizację zadania "Modernizacja hydroforni w Wądzynie i budowę studni wodomierzowej".

W dziale 710 rozdział 71004 paragraf 4300 zwiększenie środków o 84.000 zł. W dziale 750 rozdział 75023 zwiększenie na paragrafie 4210 o 4.500 zł, paragraf 4300 zmniejszenie o 89 zł, zwiększenie o 89 zł na paragrafie 4480, zmniejszenie o 4.500 zł na paragrafie 6060. W dziale 754 rozdział 75412 zwiększenie na paragrafie 4210 o 900 zł, zmniejszenie o 900 zł na paragrafie 6060. W dziale 757 rozdział 75702 zmniejszenie o 8.600 zł na paragrafie 4300. W dziale 801 rozdział 80101 zmniejszenie o 64.800 zł na paragrafie 4010, zmniejszenie na paragrafie 4110 o 15.000 zł, w rozdziale 80104 zwiększenie o 500 zł na paragrafie 4210, w rozdziale 80110 zmniejszenie o 3.000 zł na paragrafie 4210. W dziale 852 rozdział 85212 zwiększenie na paragrafie 4010 o 2.870 zł, zmniejszenie o 56 zł na paragrafie 4040, zwiększenie o 1.868 zł na paragrafie 4110, zwiększenie na paragrafie 4120 o 305 zł, zmniejszenie na paragrafie 4280 o 60 zł, zmniejszenie o 724 zł na paragrafie 4370, zmniejszenie na paragrafie 4410 o 1.800 zł, zmniejszenie na paragrafie 4440 o 93 zł, zmniejszenie na paragrafie 4700 o 2.310 zł. W rozdziale 85219 zmniejszenie o 5.000 zł na paragrafie 4010, zmniejszenie na paragrafie 4040 o 4.660 zł, zwiększenie o 9.500 zł na paragrafie 4110, zwiększenie o 160 zł na paragrafie 4120. W dziale 853 rozdział 85395 zmniejszenie na paragrafie 4137 o 607,26 zł, zmniejszenie na paragrafie 4139 o 32,10 zł, zmniejszenie na paragrafie 4177 o 2.393,49 zł, zmniejszenie o 126,51 zł na paragrafie 4179, zwiększenie o 3.000,75 zł na paragrafie 4307, zwiększenie na paragrafie 4309 o 158,61 zł. W dziale 854 rozdział 85415 zwiększenie na paragrafie 3240 o 19.800 zł.

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/207/12  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 29 listopada 2012r.**

**Plan dochodów po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.569.541,90</b>	<b>209.000,00</b>	<b>1.778.541,90</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>620.822,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>820.822,00</b>
		6280	rodki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>948.719,90</b>	<b>9.000,00</b>	<b>957.719,90</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>157.000,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>215.900,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>157.000,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>215.900,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36.000,00	58.900,00	94.900,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65.769,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>214.569,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26.000,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>174.800,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60.200,00	60.200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	84.000,00	104.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.600,00	4.600,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6.559.839,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>6.639.039,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.</b>	<b>2.051.200,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>2.058.600,00</b>
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	7.400,00	7.400,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>552.700,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>624.500,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.100,00	71.800,00	72.900,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12.871.091,85</b>	<b>29.000,00</b>	<b>12.900.091,85</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70.560,85</b>	<b>29.000,00</b>	<b>99.560,85</b>
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	29.000,00	36.000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>148.575,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>152.075,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>98.675,00</b>	<b>500,00</b>	<b>99.175,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>37.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>40.700,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5.200,00	3.000,00	8.200,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>304.500,00</b>

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/207/12  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 29 listopada 2012r.**

**Plan dochodów po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>90017</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>21.671.816,75</b>	<b>532.900,00</b>	<b>22.204.716,75</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXVI/207/12**  
**Rady Gminy Działdowo**  
**z dnia 29 listopada 2012r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.872.385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.385,90</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>842.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.866,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	672.366,00	-50.000,00	622.366,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan miedzy jst na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>160.711,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>244.711,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150.260,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>234.260,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	114.080,00	84.000,00	198.080,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.126.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.444,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.684.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684.367,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.400,00	4.500,00	118.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129.150,00	-89,00	129.061,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	89,00	89,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	10.000,00	-4.500,00	5.500,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	<b>389.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.024,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stra e po arne</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.300,00	900,00	58.200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	24.400,00	-900,00	23.500,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>495.000,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>486.400,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>495.000,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>486.400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-8.600,00	1.400,00
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.628.196,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>11.545.896,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.223.943,58</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>6.144.143,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.910.109,58	-64.800,00	3.845.309,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775.560,00	-15.000,00	760.560,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>481.198,00</b>	<b>500,00</b>	<b>481.698,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.800,00	500,00	39.300,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.998.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.995.500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.100,00	-3.000,00	144.100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.170.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.170.631,00</b>
	<b>85212</b>		<b>wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>4.732.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732.128,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.480,00	2.870,00	80.350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.249,00	-56,00	4.193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.497,00	1.868,00	14.365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.758,00	305,00	2.063,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-60,00	40,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	-724,00	1.276,00

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXVI/207/12**  
**Rady Gminy Działdowo**  
**z dnia 29 listopada 2012r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podró e słu bowe krajowe	2.000,00	-1.800,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3.375,00	-93,00	3.282,00
		4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4.000,00	-2.310,00	1.690,00
	<b>85219</b>		<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>781.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.763,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.080,00	-5.000,00	520.080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.635,00	-4.660,00	36.975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.007,00	9.500,00	93.507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.461,00	160,00	13.621,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>188.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.518,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>188.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.518,00</b>
		4137	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,26	-607,26	0,00
		4139	SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	32,10	-32,10	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.967,47	-2.393,49	9.573,98
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	632,53	-126,51	506,02
		4307	Zakup usług pozostałych	105.384,53	3.000,75	108.385,28
		4309	ZAKUP USŁUCH POZOSTAŁYCH	5.570,02	158,61	5.728,63
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>470.145,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>489.945,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>470.145,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>489.945,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	403.747,45	19.800,00	423.547,45
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>25.501.054,90</b>	<b>12.900,00</b>	<b>25.513.954,90</b>

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIAINWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2012 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2012 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZ ĄCE 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	
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>												
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu w Burkacie		152 000,00	152 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Ruskowie		91 637,42	91 637,42					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie		58 362,58	58 362,58					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Malinowo- wykonanie dokumentacji wodociągowej		8 216,00	8 216,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa sieci wodociągowej w Grzybinach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		285 000,00	85 000,00			200 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla miejscowości Gąsiorowo w celu wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		27 150,00	27 150,00					Urząd Gminy Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>622 366,00</b>	<b>422 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												
2	600	60016	Sołectwo Kramarzewo- budowa chodnika		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Sławkowo- zakup i montaż wiaty przystankowej		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Uzdowo- budowa chodnika		23 235,00	23 235,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa parkingu w Burkacie		45 200,00	45 200,00					Urząd Gminy Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>83 435,00</b>	<b>83 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>TURYSTYKA</b>												
3	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grzybinach		1 284 407,19	0,00	784 407,19			500 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>1 284 407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>784 407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	
<b>GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA</b>												
4	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

ADMINISTRACJAPUBLICZNA										
5	750	75023	Zakup komputerów		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	x
BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNEI OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA										
6	754	75412	Zakup środka trwałego na wyposażenie OSP Uzdrawo-zestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów samochodowych		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Zakup pompy hydraulicznej- OSP Uzdrawo		17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
7	801	80110	Modernizacja boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie		45 000,00	15 000,00			30 000 B	Urząd Gminy Działdowo
		80195	Zakup komputerów		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00	x
GOSPODARKAKOMUNALNAI OCHRONAŚRODOWISKA										
8	900	90095	Budowa altany w Burkacie		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	6 000,00	6 000,00	0	0	0	x
KULTURAI OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO										
9	921	92109	Wykonanie ogrodzenia wraz z chodnikami wokół budynku świetlicy w Kurkach z jednoczesnym wykonaniem wjazdu na działkę		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	70 000,00	70 000,00	0	0	0	x
KULTURAFIZYCZNA										
10	926	92601	Sołectwo Sławkowo- ogrodzenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Lipówka- zakup elementów na plac zabaw		6 795,00	6 795,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Ruszkowo- doposażenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kurki- Bursz- zakup elementów na plac zabaw		7 791,00	7 791,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Turza Wielka- budowa placu zabaw		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnołąka- zakup elementów na plac zabaw		7 376,00	7 376,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Niestoja- budowa placu zabaw		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór		3 838,00	3 838,00				
Razem				0	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>0</b>	<b>2 232 508,19</b>	<b>718 101,00</b>	<b>784 407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<p>* 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</p>										



**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	2012 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje								pozostałe**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
<b>1</b>	Wydatki majątkowe	x													
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	DZIAŁANIE 313,322,323 „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”													
	Nazwa projektu:	"ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZIORZE W GRZYBINACH"													
	Razem wydatki:			1 284 407,19	784 407,19	500 000,00	1 284 407,19	784 407,19	0,00	0,00	784 407,19	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego: 2012 r.		630	1 284 407,19	784 407,19	500 000,00									
2013 r.		63095				1 284 407,19	784 407,19	0,00	0,00	784 407,19	500 000,00			500 000,00	
2014 r.		6059													
2015 r.***		6058													
1.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ													
	Działanie:	7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI													
	Nazwa projektu:	"PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO"													
	Razem wydatki:			22 134,00	22 134,00	0,00	22 134,00	22 134,00	0,00	0,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		71	22 134,00	22 134,00										
2013 r.		852 85214 § 3119				22 134,00	22 134,00	0,00	0,00	22 134,00		0,00	0,00		
2014 r.															
2015 r.***															

Program:		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
Priorytet:		VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
Działanie:		7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI												
Nazwa projektu:		"PROGRAM AKTYWIZACJISPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO"												
Razem wydatki:			188 518,00	9 463,80	179 054,20	188 518,00	9 463,80	0,00	0,00	9 463,80	179 054,20	0,00	0,00	179 054,20
1.3	z tego: 2012 r.	71	188 518,00	9 463,80	179 054,20									
		853 85395				188 518,00	9 463,80	0,00	0,00	9 463,80	179 054,20	0,00	0,00	179 054,20
		§ 4017												44 723,94
		§ 4019								2 363,86				
		§ 4047												1 595,28
		§ 4049								84,32				
		§ 4117												7 962,03
		§ 4119								420,83				
		§ 4127												1 134,91
		§ 4129								59,99				
		§ 4177												9 573,98
		§ 4179								506,02				
		§ 4217												4 297,84
		§ 4219								227,16				
		§ 4307												108 385,28
		§ 4309								5 728,63				
		§ 4377												341,93
		§ 4379								18,07				
		§ 4447												1 039,01
		§ 4449								54,92				
	2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.***													
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 495 059,19</b>	<b>816 004,99</b>	<b>679 054,20</b>	<b>1 495 059,19</b>	<b>816 004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 004,99</b>	<b>679 054,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 054,20</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne i.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
\*\*\* rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		<b>29 504 820,75</b>
	Dochody bieżące		27 960 205,95
	Dochody majątkowe		1 544 614,80
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>30 143 700,23</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		27 693 288,04
	Wydatki majątkowe		2 450 412,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-638 879,48
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>638 879,48</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 219 979,44</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	819 979,44
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 581 099,96</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 512 459,96
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 640,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.									
w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>01010</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		6300	0	50 000					50 000
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>44 747</b>	<b>44 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 747</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>0</b>	<b>44 747</b>	<b>44 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 747</b>	<b>0</b>
		2310	0	44 747	44 747			44 747	
<b>754</b>			<b>111 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75412</b>		<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6300	17 500						
	<b>75416</b>		<b>93 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	93 974						
<b>801</b>			<b>30 500</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	500	0					
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
		2310	0	110 000	110 000			110 000	
	<b>80110</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6300	30 000						
<b>852</b>			<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>
	<b>85220</b>		<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>
		2710		2 600	2 600			2 600	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>141 974</b>	<b>207 347</b>	<b>157 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 347</b>	<b>50 000</b>