

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/17

Rady Gminy Działdowo

z dnia 21 września 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,
- 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 8.383.315,42 zł,
- 4) 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,
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017r, w ten sposób, że załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 39.957.375,54 zł z tego dochody bieżące 38.813.316,57zł dochody majątkowe 1.144.058,97 zł,
- wydatki 48.028.390,28 zł z tego wydatki bieżące 39.287.650,86 zł wydatki majątkowe 8.740.739,42zł.

§ 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 XXXIII/268/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 21 września 2017 r.

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 506,13	0,00	838 506,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 500,00	0,00	8 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
600			Transport i łączność	1 252 109,00	- 498 967,00	753 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 109,00	- 498 967,00	753 142,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
		6258	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	1 248 709,00	- 502 467,00	746 242,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 846,69	0,00	1 111 846,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 846,69	0,00	1 111 846,69
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 979 393,00	3 000,00	8 982 393,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 900,00	3 000,00	519 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 900,00	3 000,00	47 900,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 7 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 953 844,45	12 000,00	12 965 844,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 144,45	12 000,00	203 144,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	12 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	983 015,32	- 512 550,13	470 465,19
	80101		Szkoły podstawowe	654 410,50	- 553 590,13	100 820,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 590,13	- 553 590,13	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 959,77	41 040,00	87 999,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	34 884,00	34 884,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 156,00	6 156,00
Razem:				40 953 892,67	- 996 517,13	39 957 375,54

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/268/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 21 września 2017 r.

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 302 073,21	- 785 320,00	2 516 753,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 042 331,61	- 785 320,00	2 257 011,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 891,83	- 1 700,00	121 191,83
		4270	Zakup usług remontowych	212 569,44	3 500,00	216 069,44
		4300	Zakup usług pozostałych	160 750,00	- 500,00	160 250,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 709,00	- 502 467,00	746 242,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 291,00	- 289 153,00	502 138,00
750			Administracja publiczna	4 100 554,36	- 84 437,13	4 016 117,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 194,98	- 38 437,13	267 757,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 987,82	- 38 437,13	164 550,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 059,38	- 51 000,00	3 274 059,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 064,00	- 25 000,00	1 989 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 065,00	- 26 000,00	143 065,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 400,00	5 000,00	187 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	5 000,00	159 400,00
757			Obsługa długu publicznego	221 000,00	- 95 000,00	126 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	- 95 000,00	126 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 900,00	- 15 000,00	6 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 000,00	- 80 000,00	112 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 376 053,73	41 040,00	15 417 093,73
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	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	506 151,91	- 2 000,00	504 151,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 307,00	- 8 900,00	399 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 949,00	6 100,00	48 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 006,00	800,00	6 806,00
	80195		Pozostała działalność	479 326,29	41 040,00	520 366,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	850,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	170,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	85,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 465,00	2 465,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	435,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 464,00	30 464,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 376,00	5 376,00
851			Ochrona zdrowia	151 310,35	5 000,00	156 310,35
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 455 485,00	- 80 000,00	2 375 485,00
	85202		Domy pomocy społecznej	325 068,00	- 40 000,00	285 068,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 068,00	- 40 000,00	285 068,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 890,00	- 30 000,00	508 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 590,00	- 30 000,00	505 590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 008,00	- 10 000,00	21 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 988,73	- 10 000,00	20 988,73
855			Rodzina	12 912 504,00	0,00	12 912 504,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 510,00	0,00	76 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 912,00	2 523,00	30 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 217,00	- 80,00	2 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00	422,00	5 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	61,00	800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 268,00	- 2 926,00	36 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 192,15	- 1 503,40	1 105 688,75
	90002		Gospodarka odpadami	39 674,24	- 1 800,00	37 874,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 635,46	3 138,60	102 774,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	307,02	357,02

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 780,00	1 392,98	29 172,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 985,46	1 438,60	20 424,06
	90095		Pozostała działalność	323 092,45	- 2 842,00	320 250,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 445,85	- 1 699,00	95 746,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 114,60	- 1 143,00	36 971,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 931 334,32	3 703,40	1 935 037,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 719,77	524,40	74 244,17
		4190	Nagrody konkursowe	18 994,70	- 149,90	18 844,80
		4220	Zakup środków żywności	36 207,17	674,30	36 881,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 292,55	3 179,00	1 368 471,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 324,26	3 179,00	49 503,26
Razem:				49 024 907,41	- 996 517,13	48 028 390,28

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 wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017	ROK BUDŻ. 2017 (VII+VIII+IX+X+ XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						DOCHODY WŁASNE j.s.l.		KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 13 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 przydomowej 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 parkingu prz drodze gminnej na działce nr 57 i okrawężnikowanie drogi 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		235 086,00		92 000,00	92 000,00		143 086,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kisiny		128 294,00		56 000,00	56 000,00		72 294,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kurki		885 000,00		354 138,00	354 138,00		530 862,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej na działce 597 w m. Kisiny- środki UG 17.500, Sołectwo Kisiny 10.765,68 zł		28 265,68	28 265,68					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Krasnolące Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Kramarzewo- Sławkowo wraz z wykonaniem I etapu robót budowlanych		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
					200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	1 639 730,34	391 350,34	502 138,00	502 138,00	0,00	746 242,00	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 PRZECIWOPOŻAROWA											
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		2 085 000,00			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	2 165 000,00	0,00	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	Sołectwo Burkat- doposażenie placu zabaw: zakup zjazdu liniowego standard+		6 642,00	6 642,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Filice- doposażenie placu zabaw: zakup siłowni zewnętrznej		4 051,70	4 051,70			Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Gnojkeno- doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli		4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Krasnoląka - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		8 610,00	8 610,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Jankowice- wybudowanie pomostu nad stawem wiejskim II etap		7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Księży Dwór - ogrodzenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Kurki -Bursz doposażenie placu zabaw		4 180,00	4 180,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Pierławki - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli		4 100,00	4 100,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Ruszkowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż wyciągu górnego, ogrodzenie placu zabaw		10 387,90	10 387,90			Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	63 971,60	63 971,60	0,00	0,00	x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
6	921	92109	Sołectwo 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		10 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	296 192,00	36 192,00	116 000,00	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	
			Sołectwo Sękowo- remont boiska		7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Petrykozy- utworzenie boiska do siatkówki plażowej, zakup i montaż lampy solarnej przy boisku		6 731,00	6 731,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo 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	x	
O G Ó Ł E M				2 165 000,00	6 218 315,42	2 980 244,94	2 583 462,48	502 138,00	2 790 608,00	
* 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 XXXIII/268/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 21 września 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 i 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	5 374 070,48	2 583 462,48	2 790 608,00	5 374 070,48	2 583 462,48	0,00	502 138,00	2 081 324,48	2 790 608,00	1 899 166,00	0,00	891 442,00
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCTWA													
	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	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 GOSPODARCTWA													
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY													
	Razem wydatki:			235 086,00	92 000,00	143 086,00	235 086,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	143 086,00	0,00	0,00	143 086,00
	z tego: 2017 r.			235 086,00	92 000,00	143 086,00	235 086,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	143 086,00	0,00	0,00	143 086,00
	2018 r.		600 60016 6058, 6059												
	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.		700 70005 6057, 6059				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.***														

[illegible]

2.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 KADRY DLA GOSPODARKI													
	Działanie:	RPWM.02.02.00 PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW													
	Nazwa projektu:	AKADEMIA BYSTRZAKÓW													
	Razem wydatki:			41 040,00	6 156,00	34 884,00	41 040,00	6 156,00	0,00	0,00	6 156,00	34 884,00	0,00	0,00	34 884,00
	z tego: 2017 r.		801,80195	41 040,00	6 156,00	34 884,00	41 040,00	6 156,00	0,00	0,00	6 156,00	34 884,00	0,00	0,00	34 884,00
	2018 r.		4307,4309,4017,4019,4 117,4119,4127,4129,41 77,4179, 4217,4219												
2019 r.															
Wydatki OGÓŁEM(1+2)		x	5 481 072,47	2 596 618,48	2 884 453,99	5 481 072,47	2 596 618,48	0,00	502 138,00	2 094 480,48	2 884 453,99	1 899 166,00	0,00	985 287,99	

* 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 wykorzystywania fakultatywnego

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		239 500,00					239 500,00
600	60016	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
600	60016	6300		19 270,00					19 270,00
600	60053	2710		20 241,60	20 241,60			20 241,60	
710	71035	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
750	75011	2310		51 570,00	51 570,00			51 570,00	
754	75412	6300	19 000,00	19 000,00					19 000,00
851	85111	6300		5 000,00					5 000,00
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	377 181,60	84 411,60	0,00	0,00	84 411,60	292 770,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/268/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 21 września 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady zakłady budżetowe	59 719,30	2 362 270,00	140 790,00	140 790,00	50 000,00	2 362 270,00	0	59 719,30
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	59 719,30	2 362 270,00	140 790,00	140 790,00	50 000,00	2 362 270,00	0	59 719,30
OGÓŁEM		59 719,30	2 362 270,00	140 790,00	140 790,00	50 000,00	2 362 270,00	0	59 719,30