

## **UCHWAŁA Nr XXXII/259/17**

### **Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 24 sierpnia 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 2017r., 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 9.176.078,42 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 zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r, w ten sposób, że załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r, w ten sposób, że załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 41.275.429,67zł z tego dochody bieżące 39.075.313,57zł dochody majątkowe 2.200.116,10 zł,
- wydatki 49.346.444,41zł z tego wydatki bieżące 39.817.941,99 zł wydatki majątkowe 9.528.502,42 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.** 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 XXXII/259/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>834 506,13</b>	<b>4 000,00</b>	<b>838 506,13</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	8 000,00
<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>8 970 893,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 979 393,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 986 893,00	6 100,00	2 992 993,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	6 100,00	16 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 500,00	2 400,00	516 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 500,00	2 400,00	44 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 899 715,45</b>	<b>54 129,00</b>	<b>12 953 844,45</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 793 752,00	54 129,00	7 847 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 793 752,00	54 129,00	7 847 881,00
<b>Razem:</b>				<b>41 208 800,67</b>	<b>66 629,00</b>	<b>41 275 429,67</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/259/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 301 307,53</b>	<b>765,68</b>	<b>3 302 073,21</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288 000,00	- 48 500,00	239 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 000,00	- 48 500,00	239 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 993 065,93	49 265,68	3 042 331,61
		4270	Zakup usług remontowych	241 569,44	- 29 000,00	212 569,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 084,66	78 265,68	391 350,34
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>262 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>267 900,00</b>
	71035		Cmentarze	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>462 738,49</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>455 738,49</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 400,00	- 7 000,00	325 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 319 924,73</b>	<b>56 129,00</b>	<b>15 376 053,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 535 150,48	610 284,00	9 145 434,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 110,00	34 156,00	258 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 499,00	428 288,00	4 484 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 205,00	69 800,00	845 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 052,00	5 300,00	116 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	5 160,00	36 760,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	200,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 056,56	38 100,00	276 156,56
	4220	Zakup środków żywności	1 080,00	150,00	1 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 353,81	2 200,00	138 553,81
	4260	Zakup energii	97 300,00	8 000,00	105 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	3 000,00	42 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	680,00	4 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 710,00	6 500,00	60 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 910,00	1 100,00	14 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	1 250,00	11 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	2 400,00	28 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 801,11	2 000,00	276 801,11
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	60,00	610,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 950,00	250,00	2 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00	60,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	1 630,00	10 880,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 060 819,96	- 223 385,00	837 434,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 660,00	3 555,00	39 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 911,28	- 197 600,00	584 311,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 334,40	- 29 870,00	113 464,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 277,32	- 2 170,00	18 107,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	2 000,00	2 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410,00	700,00	1 110,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	517 419,26	- 18 959,00	498 460,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 086,00	2 024,00	16 110,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 665,48	- 21 000,00	245 665,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 764,08	- 3 630,00	47 134,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 248,44	1 647,00	8 895,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 000,00	8 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	200,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 145,26	- 200,00	13 945,26
80110		Gimnazja	2 799 387,73	- 312 073,28	2 487 314,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 842,00	- 6 000,00	98 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 255,00	- 205 000,00	1 580 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 632,00	- 72 000,00	277 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 792,00	- 9 500,00	38 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980,00	- 5 160,00	17 820,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 330,00	- 200,00	3 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 291,78	10 766,72	109 058,50
	4220	Zakup środków żywności	400,00	- 150,00	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 172,42	- 2 900,00	28 272,42
	4260	Zakup energii	35 100,00	- 8 000,00	27 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	- 680,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 410,00	- 6 500,00	18 910,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	- 1 100,00	2 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	- 1 250,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	- 2 400,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 066,53	- 2 000,00	100 066,53
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 60,00	140,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00	- 250,00	2 850,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110,00	- 60,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	- 1 630,00	3 820,00
	80195		Pozostała działalność	479 064,01	262,28	479 326,29
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	- 20,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 539,45	302,28	4 841,73
		4411	Podróże służbowe krajowe	20,00	- 20,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 957,83	6 234,32	1 107 192,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 635,46	9 000,00	99 635,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	9 000,00	28 380,00
	90095		Pozostała działalność	325 858,13	- 2 765,68	323 092,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 445,85	- 1 000,00	97 445,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13 765,68	- 1 765,68	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 834,32	5 500,00	1 931 334,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 792,55	5 500,00	1 365 292,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 828,00	5 500,00	1 032 328,00
Razem:				49 279 815,41	66 629,00	49 346 444,41

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 WYMENIONE 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 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
			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		100 000,00	100 000,00					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	2 431 350,34	391 350,34	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		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		
		80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola w Burkacie	80 000,00		80 000,00					
		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					
		90095	Sołectwo Burkat- doposażenie placu zabaw: zakup zjazdu liniowego standard+		6 642,00	6 642,00					
			Sołectwo Filice- doposażenie placu zabaw: zakup siłowni zewnętrznej		4 579,70	4 579,70					
			Sołectwo Gnojenko- doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli		4 000,00	4 000,00					
			Sołectwo Krasnoląka - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		9 225,00	9 225,00					
			Sołectwo Jankowice- wybudowanie pomostu nad stawem wiejskim II etap		7 000,00	7 000,00					
			Sołectwo Księży Dwór - ogrodzenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00					
			Sołectwo Kurki -Bursz doposażenie placu zabaw		4 180,00	4 180,00					
			Sołectwo Pierławki - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli		4 100,00	4 100,00					
			Sołectwo Ruszkowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż wyciągu górnego, ogrodzenie placu zabaw		10 387,90	10 387,90					
			Razem	0,00	65 114,60	65 114,60	0,00	0,00	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					
			Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		250 000,00		116 000,00		134 000,00		
		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	
			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					
			Sołectwo Sękowo- remont boiska		7 000,00	7 000,00					
			Sołectwo Petrykozy- utworzenie boiska do siatkówki plażowej, zakup i montaż lampy solarnej przy boisku		6 731,00	6 731,00					
			Sołectwo Wysoka- podwyższenie ogrodzenia na boisku		5 000,00	5 000,00					
			Razem	0,00	33 731,00	33 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				2 165 000,00	7 011 078,42	2 427 797,81	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											

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXII/259/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 24 sierpnia 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	Wydatki razem (9+13)	2017 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>x</b>		<b>6 165 690,48</b>	<b>2 872 615,48</b>	<b>3 293 075,00</b>	<b>6 165 690,48</b>	<b>2 872 615,48</b>	<b>0,00</b>	<b>791 291,00</b>	<b>2 081 324,48</b>	<b>3 293 075,00</b>	<b>1 899 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 909,00</b>
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:			<b>3 861 690,48</b>	<b>1 962 524,48</b>	<b>1 899 166,00</b>	<b>3 861 690,48</b>	<b>1 962 524,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962 524,48</b>	<b>1 899 166,00</b>	<b>1 899 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
1.2	2018 r.		1010												
	2019 r.		6058												
	2020 r.***		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:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY													
	Razem wydatki:			<b>402 367,00</b>	<b>159 704,00</b>	<b>242 663,00</b>	<b>402 367,00</b>	<b>159 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 663,00</b>
	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
1.3	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:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			<b>14 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>
	z tego: 2017 r.			14 000,00	2 800,00	11 200,00									
1.3	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.													
1.5	2019 r.	600 60016												
	2020 r.***	6058, 6059												
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
	2018 r.													
2	2019 r.	600 60016												
	2020 r.***	6058, 6059												
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.													
2	2019 r.	921 92109												
	2020 r.***	6058, 6059												
2	Wydatki bieżące razem	x	65 961,99	7 000,00	58 961,99	58 961,99	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	58 961,99	0,00	0,00	58 961,99
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.	757 75702	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.	8119												
2.2	2019 r.													
	Program:	ERASMUS +												
	Priorytet:	MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KADRY												
	Działanie:	MOBILNOŚĆ EDUKACJI SZKOLNEJ												
	Nazwa projektu:	DZIŚ I JUTRO W EUROPIE												
	Razem wydatki:		58 961,99	0,00	58 961,99	58 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58 961,99	0,00	0,00	58 961,99
	z tego: 2017 r.	801,80195	58 961,99	0,00	58 961,99	58 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58 961,99	0,00	0,00	58 961,99
	2018 r.	4171,4217,4301,4 411,4421,4701												

	2019 r.													
<b>Wydatki OGÓŁEM(1+2)</b>	<b>x</b>	<b>6 231 652,47</b>	<b>2 879 615,48</b>	<b>3 352 036,99</b>	<b>6 224 652,47</b>	<b>2 879 615,48</b>	<b>0,00</b>	<b>791 291,00</b>	<b>2 088 324,48</b>	<b>3 352 036,99</b>	<b>1 899 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 870,99</b>	
* 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														

**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	6300		19 270,00					19 270,00
600	60053	2710		20 241,60	20 241,60				
710	71035	2710		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
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	6300	10 000,00	10 000,00					10 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 000,00</b>	<b>367 181,60</b>	<b>79 411,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 170,00</b>	<b>287 770,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXII/259/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOŁONI	0	0	30 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE <b>zakres:</b> A. Ścieki: 1m <sup>3</sup> x 2,19 x 53 000m <sup>3</sup> =116 070 1m <sup>3</sup> x 4,00 x 6180m <sup>3</sup> =24 720	140 790,00	0	0
			6210				50 000
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	1 032 328	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	470 380	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	57 780	0
<b>OGÓŁEM</b>					<b>140 790,00</b>	<b>1 560 488,00</b>	<b>80 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXII/259/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 24 sierpnia 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	2 421 989,30	140 790,00	140 790,00	50 000,00	2 421 989,30	0	59 719,30
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	59 719,30	2 421 989,30	140 790,00	140 790,00	50 000,00	2 421 989,30	0	59 719,30
OGÓŁEM		59 719,30	2 421 989,30	140 790,00	140 790,00	50 000,00	2 421 989,30	0	59 719,30