

**Uchwała Nr XXXIV/285/17**  
**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 9 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2017r. wynosi 4.406.002,74 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) zmianę w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r., w ten sposób, że załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2017 r., 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zrealizowanych 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 40.724.685,73 zł z tego dochody bieżące 39.571.826,76 zł dochody majątkowe 1.152.858,97 zł,
- wydatki 44.496.534,47 zł z tego wydatki bieżące 39.733.107,73 zł wydatki majątkowe 4.763.426,74 zł.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 3.771.848,74 zł zostanie pokryty z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.750.000 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 XXXIV/285/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 9 listopada 2017 r.

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 846,69	- 838 647,54	273 199,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 846,69	- 838 647,54	273 199,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	838 647,54	- 838 647,54	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 982 393,00	- 338 300,00	8 644 093,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 258 700,00	68 000,00	2 326 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	70 000,00	2 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	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	2 992 993,00	- 276 000,00	2 716 993,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	- 140 000,00	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 893,00	- 126 000,00	1 320 893,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	- 8 000,00	74 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 100,00	3 000,00	19 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 900,00	14 500,00	534 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	14 500,00	109 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 209 800,00	- 144 800,00	3 065 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 149 800,00	- 127 800,00	3 022 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	- 17 000,00	43 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>527 569,98</b>	<b>7 933,00</b>	<b>535 502,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	157 125,18	7 933,00	165 058,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 846,00	3 846,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	487,00	487,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	2 800,00	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 885 700,27</b>	<b>- 1 161 014,54</b>	<b>40 724 685,73</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/285/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 9 listopada 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>5 471 792,48</b>	<b>- 3 893 690,48</b>	<b>1 578 102,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 126 147,13	- 3 893 690,48	232 456,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 32 000,00	118 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 166,00	- 1 899 166,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 524,48	- 1 962 524,48	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 976 256,93</b>	<b>58 000,00</b>	<b>3 034 256,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 515,33	58 000,00	2 774 515,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 191,83	70 000,00	191 191,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 350,34	- 12 000,00	379 350,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 146 257,54</b>	<b>- 838 647,54</b>	<b>307 610,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 257,54	- 838 647,54	307 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 011 647,54	- 893 647,54	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 029 788,23</b>	<b>- 112 342,00</b>	<b>3 917 446,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 428,85	- 24 400,00	257 028,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 056,01	- 19 000,00	157 056,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 438,96	- 2 400,00	11 038,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 455,00	- 3 000,00	29 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 274 059,38	- 87 942,00	3 186 117,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 064,00	- 58 000,00	1 931 064,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 184,00	- 20 000,00	344 184,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	- 8 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 840,00	- 1 942,00	212 898,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>455 738,49</b>	<b>32 400,00</b>	<b>488 138,49</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 900,00	33 000,00	355 900,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	8 000,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	25 000,00	44 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	128 068,49	- 600,00	127 468,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 683,00	- 600,00	6 083,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>126 000,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	- 7 000,00	119 000,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000,00	- 7 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>222 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 474 198,52</b>	<b>- 770 763,37</b>	<b>14 703 435,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 375 845,20	- 351 513,85	9 024 331,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 266,00	- 700,00	257 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 985,00	- 160 472,00	4 324 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 033,00	- 45 600,00	297 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 005,00	- 30 137,00	814 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 352,00	- 7 003,00	109 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 417,00	3 700,00	46 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 836,44	15 657,15	403 493,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 137,74	- 10 690,00	171 447,74

	4270	Zakup usług remontowych	56 596,00	10 000,00	66 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 640,00	4 000,00	71 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000,00	- 130 269,00	1 954 731,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 018,38	- 47 960,78	790 057,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 215,00	- 700,00	38 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 333,28	- 34 800,00	549 533,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 392,00	- 7 500,00	38 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 464,40	- 5 948,52	107 515,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 107,32	- 1 400,00	16 707,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 910,00	487,00	2 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 186,38	1 900,74	33 087,12
80104		Przedszkola	466 000,00	- 150 000,00	316 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	386 000,00	- 150 000,00	236 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	503 388,50	- 34 500,00	468 888,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 110,00	- 1 500,00	14 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 665,48	- 25 000,00	220 665,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 460,00	- 900,00	17 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 134,08	- 4 700,00	42 434,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 895,44	- 2 400,00	6 495,44
80110		Gimnazja	2 375 638,08	- 141 926,00	2 233 712,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 842,00	- 2 500,00	96 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 035,00	- 122 000,00	1 458 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 906,00	- 21 100,00	129 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 632,00	5 026,00	282 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 292,00	- 1 352,00	36 940,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	847 903,44	- 23 300,74	824 602,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	- 1 400,00	5 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539 358,78	- 21 900,74	517 458,04
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	2 000,00	1 383,00	3 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 047,00	2 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	336,00	436,00
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	504 151,91	- 1 383,00	502 768,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 023,00	1 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 407,00	- 27 406,00	372 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 049,00	4 000,00	52 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 806,00	1 000,00	7 806,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 633,70	20 000,00	26 633,70
80195		Pozostała działalność	492 366,29	- 21 562,00	470 804,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 356,00	- 18 028,00	256 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 687,00	- 3 089,00	45 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	- 445,00	5 195,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 310,35</b>	<b>14 500,00</b>	<b>170 810,35</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 064,35	14 500,00	148 564,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	3 500,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 000,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 664,35	6 000,00	50 664,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 470 316,00</b>	<b>- 14 305,00</b>	<b>2 456 011,00</b>



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	838 801,00	- 15 642,00	823 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 557,00	- 14 305,00	543 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 531,00	- 1 337,00	40 194,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 416,00	1 337,00	123 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 371,00	- 870,00	52 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	- 822,00	3 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	- 711,00	9 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	- 60,00	608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 800,00	55 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 105 688,75</b>	<b>11 746,36</b>	<b>1 117 435,11</b>
	90002		Gospodarka odpadami	37 874,24	600,00	38 474,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 774,06	6 150,00	108 924,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 480,00	- 150,00	29 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 424,06	800,00	21 224,06
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	5 500,00	58 300,00
	90095		Pozostała działalność	320 250,45	4 996,36	325 246,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 246,85	7 560,56	100 807,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 971,60	- 3 564,20	33 407,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 935 037,72</b>	<b>39 343,17</b>	<b>1 974 380,89</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 244,17	1 001,42	75 245,59
		4190	Nagrody konkursowe	18 844,80	300,00	19 144,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 117,90	100,00	7 217,90

		4220	Zakup środków żywności	36 881,47	601,42	37 482,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 471,55	37 345,45	1 405 817,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 328,00	25 198,00	1 057 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 503,26	1 147,45	50 650,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	11 000,00	39 000,00
	92116		Biblioteki	474 130,00	996,30	475 126,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	996,30	4 746,30
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>136 171,00</b>	<b>- 1 421,68</b>	<b>134 749,32</b>
	92601		Obiekty sportowe	58 491,00	- 11 363,68	47 127,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 760,00	- 632,68	20 127,32
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 731,00	- 13 731,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 900,00	9 942,00	29 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 942,00	9 942,00
<b>Razem:</b>				49 956 715,01	- 5 460 180,54	44 496 534,47

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	
			Rozbudowa wodociągów w Księżym Dworze		60 000,00	60 000,00				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		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Działdowo		
Razem				0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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		
Razem				0,00	1 627 730,34	379 350,34	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	
			Zakup i montaż kontenera mieszkalnego		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Działdowo		
Razem				0,00	69 000,00	55 000,00	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	

OSWIATA I WYCHOWANIE										
4	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Ruszkowie	1 948 000,00		1 948 000,00		1 297 862,00		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
		80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola w Burkacie	80 000,00		80 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 028 000,00	6 731,00	2 034 731,00	0,00	1 297 862,00	0,00	0,00 x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
5	900	90015	Solectwo Malinowo- zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie solectwa		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		90095	Solectwo Burkat- doposażenie placu zabaw: zakup zjazdu liniowego standard+		5 645,70	5 645,70				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Filice- doposażenie placu zabaw: zakup siłowni zewnętrznej		4 051,70	4 051,70				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojkenko- 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		8 610,00	8 610,00				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		3 500,00	3 500,00				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		8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	60 407,40	60 407,40	0,00	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
			Zakup kotła CO do świetlicy w Ruszkowie		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		250 000,00		116 000,00		134 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		92195	Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki zorganizowaniu przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Pożary		18 192,00	8 192,00		A	10 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	307 192,00	47 192,00	116 000,00	0,00	10 000,00	134 000,00 x
KULTURA FIZYCZNA										
7	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Pożary		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Wysoka- podwyższenie ogrodzenia na boisku		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		92695	Utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Kisinach		9 942,00	1 942,00		A	8 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	29 942,00	21 942,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00 x
OGÓŁEM				2 028 000,00	2 378 002,74	2 856 622,74	620 938,00	1 800 000,00	45 000,00	891 442,00
* 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										

**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								
					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 (14+15+16)	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	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>x</b>		<b>1 512 380,00</b>	<b>620 938,00</b>	<b>891 442,00</b>	<b>1 512 380,00</b>	<b>620 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 138,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>891 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 442,00</b>
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:			<b>235 086,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>143 086,00</b>	<b>235 086,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 086,00</b>
	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
1.3	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:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH													
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH													
	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									
1.4	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.***														
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:			<b>128 294,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>72 294,00</b>	<b>128 294,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 294,00</b>
	z tego: 2017 r.			128 294,00	56 000,00	72 294,00	128 294,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	72 294,00	0,00	0,00	72 294,00
1.4	2018 r.	600 60016 6058, 6059													
	2019 r.														
	2020 r.***														

1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWOJ GOSPODARCZY												
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH												
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURKI												
	Razem wydatki:			885 000,00	354 138,00	530 862,00	885 000,00	354 138,00	0,00	354 138,00	0,00	530 862,00	0,00	530 862,00
	z tego: 2017 r.			885 000,00	354 138,00	530 862,00	885 000,00	354 138,00	0,00	354 138,00	0,00	530 862,00	0,00	530 862,00
	2018 r.		600 60016 6058,											
1.6	2019 r.		6059											
	2020 r.***													
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	LEADER												
1.6	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	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	134 000,00
	2018 r.		921 92109 6058,											
2	2019 r.		6059											
	Wydatki bieżące razem	x		100 001,99	6 156,00	93 845,99	100 001,99	6 156,00	0,00	0,00	6 156,00	93 845,99	0,00	93 845,99
2.2	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	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	58 961,99
	2018 r.		4171,4217,4301,4411,4 421,4701											
2.3	2019 r.													
	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	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	34 884,00
2.3	2018 r.		4307,4309,4017,4019,4 117,4119,4127,4129,41 77,4179, 4217,4219											
	2019 r.													
Wydatki OGÓŁEM(1+2)		x		1 612 381,99	627 094,00	985 287,99	1 612 381,99	627 094,00	0,00	502 138,00	124 956,00	985 287,99	0,00	985 287,99
* 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 2018 do wykorzystania fakultatywnego														

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>40 724 685,73</b>
	Dochody bieżące		39 571 826,76
	Dochody majątkowe		1 152 858,97
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>44 496 534,47</b>
	Wydatki bieżące		39 733 107,73
	Wydatki majątkowe		4 763 426,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 771 848,74
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 771 848,74</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 555 919,18</b>
1.	Kredyty	§ 952	
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	1 750 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVI/285/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 9 listopada 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 KOLONI	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: $1\text{m}^3 \times 2,19 \times 53\,000\text{m}^3 = 116\,070$ $1\text{m}^3 \times 4,00 \times 6180\text{m}^3 = 24\,720$	140 790,00	0	0
			6210				50 000
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	1 057 526	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>1 585 686,00</b>	<b>80 000,00</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		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
926	92695	6300	8 000,00	8 000,00					8 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>37 000,00</b>	<b>385 181,60</b>	<b>84 411,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 411,60</b>	<b>300 770,00</b>