

## **UCHWAŁA Nr XXXIX/334/18**

### **Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 9 kwietnia 2018 r.**

#### **w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 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 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 2017r. poz. 2077 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2018 r. wynosi 9.040.105,95 zł,
- 4) zmianę w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w ten sposób, że załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie przychodów w wysokości 7.229.480,94 zł i rozchodów w wysokości 1.365.782,59 zł budżetu w 2018 r, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 43.736.280,43 zł, z tego dochody bieżące 40.444.289,43 zł, dochody majątkowe 3.291.991 zł,
- wydatki 49.599.978,78 zł, z tego wydatki bieżące 39.490.897,83 zł, wydatki majątkowe 10.109.080,95 zł.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 5.863.698,35 zł zostanie pokryty z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 4.680.698,35 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.183.000 zł.

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

**§ 4. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Zieliński**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/334/18  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów po zmianach na 2018r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność  | 440 000,00    | 772 000,00 | 1 212 000,00  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 440 000,00    | 772 000,00 | 1 212 000,00  |
|               |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00          | 772 000,00 | 772 000,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 42 964 280,43 | 772 000,00 | 43 736 280,43 |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/334/18  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków na 2018r. po zmianach

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                    | <b>5 582 390,48</b> | <b>920 000,00</b> | <b>6 502 390,48</b> |
|               | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    | 5 507 290,48        | 920 000,00        | 6 427 290,48        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 1 200 000,00        | 920 000,00        | 2 120 000,00        |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>2 417 608,19</b> | <b>965 000,00</b> | <b>3 382 608,19</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                          | 1 864 823,87        | 965 000,00        | 2 829 823,87        |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                         | 365 563,43          | - 200 000,00      | 165 563,43          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 749 543,87          | 965 000,00        | 1 714 543,87        |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 160 000,00          | 200 000,00        | 360 000,00          |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>2 035 302,29</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>2 105 302,29</b> |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1 449 968,10        | 70 000,00         | 1 519 968,10        |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 75 999,00           | 70 000,00         | 145 999,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 47 644 978,78       | 1 955 000,00      | 49 599 978,78       |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

| L.p.   | Dział | Rozdz. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO<br>REALIZOWANEGO W 2018 ROKU   | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2018 | ROK<br>BUDŻ.<br>2018<br>(VII+VIII+X+<br>XI) | PLANOWANE WYDATKI<br>W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |              |                                       |  |   | Jednostka org.<br>realizująca zadanie<br>lub koordynująca<br>program |
|--|-------|--------|---|--|---|--|--------------|---------------------------------------|--|---|--|
|  |       |        |   |  |   | DOCHODY WŁASNE j.s.t.                          |              | KREDYTY<br>POŻYCZKI<br>I<br>OBLIGACJE | ŚRODKI<br>POCHODZĄC<br>E Z INNYCH<br>ŹRÓDEŁ* | ŚRODKI<br>WYMIENION<br>E W ART.5<br>UST.1 PKT 2 I<br>3 U.F.P. |  |
|  |       |        |   |  |   | § 6050<br>§ 6060                               | § 6059       |                                       |  |   |  |
| I  | II    | III    | IV  | V  | VI  | VII  | VIII         | IX                                    | X  | XI  | XII  |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  |       |        |   |  |   |  |              |                                       |  |   |  |
| 1  | 010   | 01010  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Burkat                      | 4 831 690,48   |   | 970 000,00                                     | 1 934 993,48 | 1 934 993,48                          |  | 1 926 697,00  | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Rozbudowa wodociągu w Burkacie  |  | 70 000,00                                   | 70 000,00                                      |              | 70 000,00                             |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Rozbudowa wodociągu w Komornikach   |  | 20 000,00                                   | 20 000,00                                      |              | 20 000,00                             |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego  |  | 50 000,00                                   | 50 000,00                                      |              | 50 000,00                             |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Dokumentacja kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w Jankowicach                           |  | 70 000,00                                   | 70 000,00                                      |              | 70 000,00                             |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Modernizacja oczyszczalni w Uzdowie   |  | 790 000,00                                  | 790 000,00                                     |              | 790 000,00                            |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Budowa oczyszczalni przydomowych  |  | 200 000,00                                  | 200 000,00                                     |              | 200 000,00                            |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
| Razem  |       |        |   | 4 831 690,48   | 1 200 000,00                                | 2 170 000,00                                   | 1 934 993,48 | 3 134 993,48                          | 0,00   | 1 926 697,00  | x  |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   |       |        |   |  |   |  |              |                                       |  |   |  |
| 2  | 600   | 60016  | Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187                    |  | 25 000,00                                   | 25 000,00                                      |              |                                       |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Sołectwo Komorniki - wyłożenie kostką brukową drogi gminnej( 187027N)-II etap                       |  | 13 039,65                                   | 13 039,65                                      |              |                                       |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Sołectwo Krasnoląka- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60              |  | 10 000,00                                   | 10 000,00                                      |              |                                       |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Sołectwo Gąsiorowo- wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83                         |  | 11 504,22                                   | 11 504,22                                      |              |                                       |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4                                       |  | 20 000,00                                   | 20 000,00                                      |              |                                       |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2                           |  | 20 000,00                                   | 20 000,00                                      |              |                                       |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Budowa chodnika w Krasnolące  |  | 50 000,00                                   | 50 000,00                                      |              | 50 000,00                             |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Budowa drogi Kramarzewo- Sławkowo   |  | 600 000,00                                  | 400 000,00                                     |              | 400 000,00                            | 200 000 <sup>B</sup>                         |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze   |  | 600 000,00                                  |  | 360 000,00   |                                       |  | 240 000,00  | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo                                      |  | 965 000,00                                  | 193 000,00                                     |              |                                       | 772 000 <sup>A</sup>                         |   | Urząd Gminy Działdowo  |
| Razem  |       |        |   | 0,00   | 2 314 543,87                                | 742 543,87                                     | 360 000,00   | 450 000,00                            | 972 000,00                                   | 240 000,00  | x  |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA  |       |        |   |  |   |  |              |                                       |  |   |  |
| 3  | 750   | 75023  | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy w Działdowie                      |  | 15 000,00                                   | 15 000,00                                      |              |                                       |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
| Razem  |       |        |   |  | 15 000,00                                   | 15 000,00                                      |              |                                       |  |   | x  |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA   |       |        |   |  |   |  |              |                                       |  |   |  |
| 4  | 754   | 75412  | Modernizacja Remizy w Petrykozach   |  | 300 000,00                                  | 300 000,00                                     |              | 300 000,00                            |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
| Razem  |       |        |   | 0,00   | 300 000,00                                  | 300 000,00                                     | 0,00         | 300 000,00                            | 0,00   | 0,00  | x  |
| POMOC SPOŁECZNA  |       |        |   |  |   |  |              |                                       |  |   |  |
| 5  | 852   | 85219  | Zakup samochodu służbowego  |  | 40 000,00                                   | 40 000,00                                      |              | 40 000,00                             |  |   | GOPS Działdowo   |
| Razem  |       |        |   | 0,00   | 40 000,00                                   | 40 000,00                                      | 0,00         | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00  | x  |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  |       |        |   |  |   |  |              |                                       |  |   |  |
| 6  | 900   | 90002  | Sołectwo Sławkowo- zakup osłony śmietnikowej  |  | 14 000,00                                   | 14 000,00                                      |              |                                       |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       | 90015  | Sołectwo Uzdowo- zakup i montaż lampy solarnej  |  | 12 000,00                                   | 12 000,00                                      |              |                                       |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       | 90095  | Sołectwo Księży Dwór- budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19 |  | 21 282,60                                   | 21 282,60                                      |              |                                       |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
|  |       |        | Sołectwo Kurki- doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia- zestaw do zabawy ze zjeżdżalnią          |  | 13 295,00                                   | 13 295,00                                      |              |                                       |  |   | Urząd Gminy Działdowo  |
| Razem  |       |        |   | 0,00   | 60 577,60                                   | 60 577,60                                      | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | x  |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   |       |        |   |  |   |  |              |                                       |  |   |  |
| 7  | 921   | 92109  | Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji                           |  | 278 294,00                                  |  | 145 999,00   | 75 999,00                             |  | 132 295,00  | Urząd Gminy Działdowo  |
| Razem  |       |        |   | 0,00   | 278 294,00                                  | 0,00   | 145 999,00   | 75 999,00                             | 0,00   | 132 295,00  | x  |
| OGÓŁEM   |       |        |   | 4 831 690,48   | 4 208 415,47                                | 3 328 121,47                                   | 2 440 992,48 | 4 000 992,48                          | 972 000,00                                   | 2 298 992,00  | x  |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:<br>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej)<br>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych<br>C. Inne źródła |       |        |   |  |   |  |              |                                       |  |   |  |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIX/334/18  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 9 kwietnia 2018 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) | 2018 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>4 739 984,48</b>  | <b>2 440 992,48</b>        | <b>2 298 992,00</b> | <b>4 739 984,48</b>  | <b>2 440 992,48</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2 080 992,48</b> | <b>360 000,00</b> | <b>2 298 992,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2 298 992,00</b> |
| <b>1.1</b> | 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 FILICE I BURKAT |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
|            | Razem wydatki:                 |   |  | <b>3 861 690,48</b>  | <b>1 934 993,48</b>        | <b>1 926 697,00</b> | <b>3 861 690,48</b>  | <b>1 934 993,48</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1 934 993,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 926 697,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 926 697,00</b> |
|            | z tego: 2018 r.                |   | 010                                      | 3 861 690,48   | 1 934 993,48               | 1 926 697,00        | 3 861 690,48         | 1 934 993,48                 | 0,00               | 1 934 993,48        |                   | 1 926 697,00             |                    | 0,00        | 1 926 697,00        |
|            | 2019 r.                        |   | 01010                                    |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    | 0,00        |                     |
|            | 2020 r.                        |   | 6058                                     |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
|            | 2021 r.***                     |   | 6059                                     |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
| <b>1.2</b> | 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 KSIEŻYM DWORZE   |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
|            | Razem wydatki:                 |   |  | <b>600 000,00</b>  | <b>360 000,00</b>          | <b>240 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>    | <b>360 000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>360 000,00</b> | <b>240 000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>240 000,00</b>   |
|            | z tego: 2018 r.                |   | 600                                      | 600 000,00   | 360 000,00                 | 240 000,00          | 600 000,00           | 360 000,00                   | 0,00               |                     | 360 000,00        | 240 000,00               |                    | 0,00        | 240 000,00          |
|            | 2019 r.                        |   | 60016                                    |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
|            | 2020 r.                        |   | 6058                                     |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
|            | 2021 r.***                     |   | 6059                                     |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
| <b>1.3</b> | Program:                       | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020  |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
|            | Priorytet:                     | LEADER  |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
|            | Działanie:                     | ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY  |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
|            | Nazwa projektu:                | BUDOWA ŚWIE TLICY W MIEJSCOWOŚCI KRAMARZEWO WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ                          |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
|            | Razem wydatki:                 |   |  | <b>278 294,00</b>  | <b>145 999,00</b>          | <b>132 295,00</b>   | <b>278 294,00</b>    | <b>145 999,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>145 999,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>132 295,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>132 295,00</b>   |
|            | z tego: 2018 r.                |   |  | 278 294,00   | 145 999,00                 | 132 295,00          | 278 294,00           | 145 999,00                   | 0,00               | 145 999,00          |                   | 132 295,00               | 0,00               | 0,00        | 132 295,00          |
|            | 2019 r.                        |   | 921 92109 6058,                          |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
|            | 2020 r.                        |   | 6059                                     |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
|            | 2021 r.***                     |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |                     |                   |                          |                    |             |                     |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki bieżące razem</b>   |   | <b>x</b>                                 | <b>81 520,00</b>   | <b>12 229,00</b>           | <b>69 291,00</b>    | <b>81 520,00</b>     | <b>12 229,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>12 229,00</b>  | <b>69 291,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>69 291,00</b>    |

|  |                 |   |   |              |              |              |              |           |              |            |              |           |      |              |           |
|--|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|-----------|
| 2.1  | 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:  |   |   | 81 520,00    | 12 229,00    | 69 291,00    | 81 520,00    | 12 229,00 | 0,00         | 0,00       | 12 229,00    | 69 291,00 | 0,00 | 0,00         | 69 291,00 |
|  | z tego: 2018 r. |   |   | 81 520,00    | 12 229,00    | 69 291,00    | 81 520,00    | 12 229,00 | 0,00         | 0,00       | 12 229,00    | 69 291,00 | 0,00 | 0,00         | 69 291,00 |
|  | 2019 r.         |   | 801,80195<br>4307,4309,4017,4019,4<br>117,4119,4127,4129,41<br>77,4179, 4217,4219 |              |              |              |              |           |              |            |              |           |      |              |           |
| 2020 r.  |                 |   |   |              |              |              |              |           |              |            |              |           |      |              |           |
| Wydatki OGÓŁEM(1+2)  |                 | x   | 4 821 504,48  | 2 453 221,48 | 2 368 283,00 | 4 821 504,48 | 2 453 221,48 | 0,00      | 2 080 992,48 | 372 229,00 | 2 368 283,00 | 0,00      | 0,00 | 2 368 283,00 |           |
| * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) |                 |   |   |              |              |              |              |           |              |            |              |           |      |              |           |
| ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne   |                 |   |   |              |              |              |              |           |              |            |              |           |      |              |           |
| *** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego   |                 |   |   |              |              |              |              |           |              |            |              |           |      |              |           |

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
|                          |  |                   | Plan<br>2018 r.      |
| 1.                       | <b>Planowane dochody</b>   |                   | <b>43 736 280,43</b> |
|                          | Dochody bieżące  |                   | 40 444 289,43        |
|                          | Dochody majątkowe  |                   | 3 291 991,00         |
| 2.                       | <b>Planowane wydatki</b>   |                   | <b>49 599 978,78</b> |
|                          | Wydatki bieżące  |                   | 39 490 897,83        |
|                          | Wydatki majątkowe  |                   | 10 109 080,95        |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                   |                      |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   | -5 863 698,35        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | <b>5 863 698,35</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>7 229 480,94</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             | 32 528,79            |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944      |                      |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                      |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911             | 5 500 000,00         |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931             |                      |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950             | 1 696 952,15         |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   | <b>1 365 782,59</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 1 333 253,80         |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             |                      |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                      |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             | 32 528,79            |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             |                      |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982             |                      |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971             |                      |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                      |