

UCHWAŁA Nr XXXV/296/17

Rady Gminy Działdowo

z dnia 14 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, 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 4.287.502,74 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,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 40.556.095,32zł z tego dochody bieżące 39.537.236,35 zł dochody majątkowe 1.018.858,97 zł,
- wydatki 44.327.944,06zł z tego wydatki bieżące 39.683.017,32 zł wydatki majątkowe 4.644.926,74 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. W Uchwale Nr XXXIV/285/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 listopada 2017 r. w §1 ust 1 dodaje się punkt 8 o treści: Dochody w kwocie 109.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 148.564,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XXXV/296/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 965 844,45	60 000,00	13 025 844,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 847 881,00	60 000,00	7 907 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 847 881,00	60 000,00	7 907 881,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 000,00	- 134 000,00	42 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 000,00	- 134 000,00	32 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 000,00	- 134 000,00	0,00
Razem:				40 630 095,32	- 74 000,00	40 556 095,32

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/296/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 578 102,00	83 550,00	1 661 652,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 456,65	83 550,00	316 006,65
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 14 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	97 550,00	215 550,00
600			Transport i łączność	3 034 256,93	80 000,00	3 114 256,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 774 515,33	80 000,00	2 854 515,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 191,83	60 000,00	251 191,83
		4270	Zakup usług remontowych	685 573,16	10 000,00	695 573,16
		4300	Zakup usług pozostałych	150 250,00	3 500,00	153 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 350,34	6 500,00	385 850,34
750			Administracja publiczna	3 928 536,23	8 500,00	3 937 036,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 118,85	- 13 000,00	255 118,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 389,19	- 13 000,00	153 389,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 117,38	21 500,00	3 207 617,38
		4300	Zakup usług pozostałych	228 898,00	15 100,00	243 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 760,00	6 400,00	38 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 138,49	0,00	488 138,49
	75416		Straż gminna (miejska)	127 468,49	0,00	127 468,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 969,00	570,00	81 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 078,00	- 551,00	14 527,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	- 19,00	2 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 135,00	215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	135,00	635,00
801			Oświata i wychowanie	14 703 435,15	2 800,00	14 706 235,15
	80101		Szkoły podstawowe	9 042 631,35	64 000,00	9 106 631,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 343,59	60 000,00	467 343,59
		4270	Zakup usług remontowych	66 696,00	4 000,00	70 696,00
	80104		Przedszkola	316 000,00	- 20 000,00	296 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	236 000,00	- 20 000,00	216 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 302,70	- 35 700,00	770 602,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 195,00	2 000,00	47 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	- 7 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 158,04	- 30 700,00	468 458,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 886,72	- 7 400,00	61 486,72
		4300	Zakup usług pozostałych	18 816,72	- 7 400,00	11 416,72
	80195		Pozostała działalność	470 804,29	1 900,00	472 704,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 328,00	5 000,00	261 328,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	2 876,49	3 726,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	507,61	657,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 598,00	500,00	46 098,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	470,58	640,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	83,04	113,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 195,00	- 500,00	4 695,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,00	- 32,06	52,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	- 5,66	9,34

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	- 850,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	- 150,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	- 2 465,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	- 435,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 860,00	- 1 100,00	24 760,00
852			Pomoc społeczna	2 451 818,00	0,00	2 451 818,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 159,00	0,00	823 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 252,00	2 300,00	545 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 744,00	- 1 300,00	98 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 321,00	- 1 000,00	9 321,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 290,00	- 15 400,00	297 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	313 290,00	- 15 400,00	297 890,00
		3240	Stypendia dla uczniów	292 250,00	- 12 400,00	279 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 710,70	12 915,61	1 132 626,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 924,06	- 660,16	108 263,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 224,06	- 660,16	20 563,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 000,00	14 000,00	373 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	325 246,81	- 424,23	324 822,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 807,41	- 424,23	99 383,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 974 380,89	- 232 440,61	1 741 940,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 245,59	- 2 385,76	72 859,83

	4190	Nagrody konkursowe	19 144,80	- 2 385,76	16 759,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 405 817,00	- 230 054,85	1 175 762,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 650,71	1 495,15	52 145,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	- 134 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	- 97 550,00	18 450,00
926		Kultura fizyczna	134 749,32	- 13 925,00	120 824,32
	92601	Obiekty sportowe	47 127,32	- 25,00	47 102,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 127,32	- 25,00	20 102,32
	92695	Pozostała działalność	29 842,00	- 13 900,00	15 942,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	- 4 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
Razem:			44 401 944,06	- 74 000,00	44 327 944,06

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	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2017 (VII+VIII+IX+X+ XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 13 U.F.P.
						§ 6050	§ 6060	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	10	01010	Rozbudowa wodociągu w Burkacie		110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągów w Księżym Dworze		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Komornikach		27 550,00	27 550,00					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	237 550,00	237 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Solectwo 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	
			Solectwo Sławkowo - budowa chodnika na działce gminnej		5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Komorniki -wyłożenie kostką brukową drogi gminnej (187027N)		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo 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, Solectwo 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	
			Budowa wiaty przystankowej w Pierławkach		6 500,00	6 500,00					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	1 634 230,34	385 850,34	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 Uzdrawo		125 000,00	110 000,00			A 15 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu oświetleniowego do samochodu pożarniczego OSP Uzdrawo		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	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	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	
			Zakup i montaż lampy solarnej w Drzazgach		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 Gnojenko- 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	69 407,40	69 407,40	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
6	921	92109	Solectwo Uzdrawanie- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez położenie kostki brukowej oraz ogrodzenie od strony chodnika		28 000,00	28 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa świetlicy w Kramarzewie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		18 450,00	18 450,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup kotła CO do świetlicy w Ruszkowie		11 000,00	11 000,00			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	75 642,00	65 642,00	0,00	0,00	10 000,00	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	x
O G Ó Ł E M				2 028 000,00	2 259 502,74	2 988 122,74	504 938,00	1 800 000,00	37 000,00	757 442,00

* 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 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem		x	1 280 830,00	523 388,00	757 442,00	1 280 830,00	523 388,00	0,00	502 138,00	21 250,00	757 442,00	0,00	0,00	757 442,00
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARZY													
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY													
	Razem wydatki:				235 086,00	92 000,00	143 086,00	235 086,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	143 086,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.			235 086,00	92 000,00	143 086,00	235 086,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	143 086,00	0,00	0,00	143 086,00
	2018 r.														
	2019 r.		600 60016 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:														
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH													
	Razem wydatki:				14 000,00	2 800,00	11 200,00	14 000,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	11 200,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.			14 000,00	2 800,00	11 200,00									
	2018 r.						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.		700 70005 6057,												
	2020 r.***		6059												

1.4	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 WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY												
	Razem wydatki:			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
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
2018 r.														
2019 r.		600 60016 6058,												
2020 r.***		6059												
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	0,00
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	0,00	530 862,00
2018 r.														
2019 r.		600 60016 6058,												
2020 r.***		6059												
1.6	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	LEADER												
	Działanie:	ROZWOJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY												
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KRAMARZEWO WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ												
	Razem wydatki:			18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.			18 450,00	18 450,00		18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	
2018 r.														
2019 r.		921 92109 6058,												
		6059												
2	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	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	58 961,99	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		801,80195	58 961,99	0,00	58 961,99	58 961,99	0,00	0,00	0,00	58 961,99	0,00	0,00	0,00	58 961,99
2018 r.		4171,4217,4301,4411,4												
2019 r.		421,4701												

Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020													
2.3 Priorytet:	RPWM.02.00.00 KADRY DLA GOSPODARKI													
Działanie:	RPWM.02.02.00 PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW													
Nazwa projektu:	AKADEMIA BYSTRZAKÓW													
Razem wydatki:			41 040,00	6 156,00	34 884,00	41 040,00	6 156,00	0,00	0,00	6 156,00	34 884,00	0,00	0,00	34 884,00
z tego: 2017 r.		801,80195	41 040,00	6 156,00	34 884,00	41 040,00	6 156,00	0,00	0,00	6 156,00	34 884,00	0,00	0,00	34 884,00
2018 r.		4307,4309,4017,4019,4 117,4119,4127,4129,												
2019 r.														
Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	1 380 831,99	529 544,00	851 287,99	1 380 831,99	529 544,00	0,00	502 138,00	27 406,00	851 287,99	0,00	0,00	851 287,99
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														
*** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego														

Uzasadnienie

W planie dochodów zmniejszenie planu o kwotę 134.000 zł. Środki pochodzą z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. Wprowadzenie zwiększenia o 60.000 zł subwencji oświatowej ogólnej z 0,4% rezerwy otrzymanej z przeznaczeniem na doposażenie szkoły w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach.

W planie wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowanie środków na zadania: Rozbudowa wodociągu w Burkacie 70.000 zł oraz rozbudowa wodociągu w Komornikach 27.550 zł.

Zwiększenie planu w dziale Transport i łączność na bieżące utrzymanie dróg 73.500 zł oraz zaplanowanie kwoty 6.500 zł na budowę wiaty przystankowej w Pierławkach.

W dziale Administracja publiczna zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie kwota 21.500 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienia między paragrafami.

W dziale Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły Podstawowe - zwiększenie w SP Uzdrawo 1.000 zł, na remonty bieżące oraz wprowadzenie w SP Ruszkowo zwiększenia subwencji o 60.000 zł na zakup wyposażenia oraz remont pieca. W rozdziale Przedszkola zmniejszenie planu o 20.000 zł. W rozdziałach Dowożenie uczniów do szkół, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Pozostała działalność przesunięcia między paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem.

W dziale Pomoc społeczna przeniesienia między paragrafami. Środki zaplanowano na pokrycie kosztu wynagrodzenia - zobowiązanie po stażu.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie środków o 15.400 zł.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiany w funduszu sołeckim Jankowice. Z oszczędności na zakupie paliwa, elementów do naprawy placu zabaw, nagród związanych z organizacją festynów oraz oszczędności na zakupie strojów sportowych, zaplanowano zakup stołu do tenisa jako doposażenie do świetlicy.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowanie zakupu i montażu lampy solarnej w Drzazgach kwota 9.000 zł, zwiększenie planu o 5.000 zł na usługi.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszenie planu o 2.385,76 zł, w rozdziale Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby zmniejszenie planu na zadaniu Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z dokumentacją o 231.550 zł.

W dziale Kultura fizyczna zmniejszenie planu o 13.925 zł.