

UCHWAŁA Nr XV/101/15

Rady Gminy Działdowo

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje.

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr IV/11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków inwestycyjnych w 2015 r., wynosi 4.927.329,26 zł,
- d) zmiany 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 IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, kwota wydatków na 2015 r. wynosi 3.322.582,73 zł,
- e) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 35.191.744,56 zł z tego dochody bieżące 31.113.256,80 zł dochody majątkowe 4.078.487,76 zł,
- wydatki 34.536.693,77 zł z tego wydatki bieżące 28.917.801,51 zł wydatki majątkowe 5.618.892,26 zł.

§ 2. W Uchwale Nr XIV/84/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r. w § 1.1 dodaje się ppkt c) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 niniejszej Uchwały.

§ 3. § 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 655.050,79 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/101/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 217,01	101 704,38	1 776 921,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 217,01	101 704,38	1 776 921,39
		0750	Dochody 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	98 000,00	9 080,00	107 080,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 300,00	3 300,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 503 227,01	89 324,38	1 592 551,39
750			Administracja publiczna	91 301,00	17 920,00	109 221,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 250,00	17 920,00	68 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 205,00	17 920,00	25 125,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 396 251,16	103 000,00	8 499 251,16
	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	2 596 285,16	14 000,00	2 610 285,16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 700,00	89 000,00	477 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	88 300,00	318 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	700,00	7 700,00
Razem:				34 969 120,18	222 624,38	35 191 744,56

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/101/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 021 704,07	10 000,00	3 031 704,07
	01008		Melioracje wodne	106 544,77	10 000,00	116 544,77
		4300	Zakup usług pozostałych	97 544,77	10 000,00	107 544,77
600			Transport i łączność	1 584 235,57	47 798,00	1 632 033,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 084 235,57	47 798,00	1 132 033,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	218,00	218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 590,05	- 220,00	97 370,05
		4270	Zakup usług remontowych	124 397,79	27 800,00	152 197,79
		4300	Zakup usług pozostałych	152 177,73	20 000,00	172 177,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 960 136,77	115 824,38	3 075 961,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 136,77	115 824,38	3 075 961,15
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	10 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 703,01	- 5 771,07	863 931,94
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 227,01	89 324,38	1 592 551,39
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 806,75	22 271,07	398 077,82
750			Administracja publiczna	3 529 452,00	7 920,00	3 537 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 427,00	- 10 000,00	246 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 228,80	- 10 000,00	158 228,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 525,00	17 920,00	3 000 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	17 920,00	40 920,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 654,00	8 080,00	633 734,00
	75416		Straż gminna (miejska)	247 962,00	8 080,00	256 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 239,00	0,00	12 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 158,00	0,00	30 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 321,00	0,00	4 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	8 080,00	8 080,00
801			Oświata i wychowanie	11 966 015,70	21 000,00	11 987 015,70
	80101		Szkoły podstawowe	6 039 859,50	10 700,00	6 050 559,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 649,02	- 10 200,00	243 449,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 912,98	- 2 300,00	93 612,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910,00	- 50,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 646,99	17 540,00	75 186,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 442,00	- 500,00	12 942,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 930,00	- 500,00	10 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	- 290,00	5 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 110,00	- 2 500,00	784 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	- 2 200,00	710,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610,00	- 100,00	510,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	- 100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00

80104		Przedszkola	229 100,00	7 000,00	236 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 100,00	2 000,00	165 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	5 000,00	71 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	822 133,89	13 600,00	835 733,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 175,89	17 800,00	112 975,89
	4300	Zakup usług pozostałych	592 900,00	- 4 200,00	588 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 340,00	0,00	37 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 190,00	- 1 200,00	16 990,00
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	491 125,47	0,00	491 125,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 755,00	- 2 400,00	376 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 384,00	2 000,00	43 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 032,00	400,00	6 432,00
80195		Pozostała działalność	277 860,00	- 7 800,00	270 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 774,00	- 7 800,00	191 974,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 836,78	12 000,00	966 836,78
	90095	Pozostała działalność	325 421,56	12 000,00	337 421,56
	4300	Zakup usług pozostałych	96 850,00	12 000,00	108 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 290,08	- 398,00	1 333 892,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 170,74	- 398,00	46 772,74
	4190	Nagrody konkursowe	16 949,08	- 301,00	16 648,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 871,66	- 97,00	27 774,66

926			Kultura fizyczna	81 116,77	400,00	81 516,77
	92601		Obiekty sportowe	44 827,77	400,00	45 227,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 725,38	400,00	7 125,38
Razem:				34 314 069,39	222 624,38	34 536 693,77

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/101/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2015 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					ROK BUDŻ. 2015 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY I POŻYCZK I		ŚRODKI POCHODZĄ CE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENION E W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		§ 6059	§ 6056				
						§ 6050	§ 6060						
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO													
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		130 800,00	130 800,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		32 200,00	32 200,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja hydrofornii w Gnojnie		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa wodociągu w Wysokiej		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa oczyszczalni przydomowej w Wysokiej		25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Wielkiej		1 050 204,25	691 383,25			358 821,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Studnia pomiarowa na kanalizacji w miejscowości		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kisinach		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej Burkat-Filice		145 918,65	145 918,65						Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	1 619 122,90	1 260 301,90	0,00	0,00	358 821,00	0,00		x	

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej (II etap)		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Księży Dwór- budowa chodnika przy drodze gminnej (dz.Nr 14/4)		21 550,00	21 550,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187011 (nr dz.57)		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa chodnika w Petrykozach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg Kisiny- Kurki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	135 550,00	135 550,00	0,00	0,00	0,00	x	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
3	700	70005	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo	2 838 061,15		847 431,94	398 077,82		1 592 551,39	Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie podjazdu w budynku(GZUK)Uzdowo		16 500,00	16 500,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				2 838 061,15	16 500,00	863 931,94	398 077,82	0,00	0,00	1 592 551,39	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
4	754	75412	Zakup motopompy		22 500,00	21 150,00			1 350,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup kamery termowizyjnej		16 300,00	8 150,00			8 150,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup kosiarki samobieżnej do remizy w Wysokiej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Ruskowo		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	143 800,00	134 300,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Ruskowie		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup ksera SP Uzdowo		7 000,00	7 000,00				SP Uzdowo	
		80113	Zakup samochodu		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

POMOC SPOLECZNA											
6	852	85219	Zakup ksera		6 000,00	6 000,00					GOPS Działdowo
Razem				0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
7	900	90004	Sołectwo Ruszkowo zakup kosiarki samojezdnej		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90015	Zakup lampy solarnej – Sołectwo Kisiny		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Sołectwo Klęczkowo-wykonanie stacjonarnego, betonowego stołu do tenisa stołowego do osadzenia na placu zabaw:		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup i montaż altany sołectwo Petrzkowo		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa ogrodzenia terenu wokół altany sołectwo		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sękowo- budowa wiaty		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
8	921	92195	Budowa sceny wraz z miejscem dla widowni w miejscowości Pożary		18 700,00	10 000,00			8 700,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem					18 700,00	10 000,00			8 700,00		
KULTURA FIZYCZNA											
9	926	92601	Sołectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska od strony drogi		5 095,21	5 095,21					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Myśłeta- wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	13 095,21	13 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				2 838 061,15	2 089 268,11	2 559 679,05	398 077,82	0,00	377 021,00	1 592 551,39	
<p>* 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</p>											

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 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, 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	17
1	Wydatki majątkowe	x		2 317 582,73	463 468,52	1 854 114,21	1 879 033,76	398 077,82	0,00	0,00	398 077,82	1 592 551,39	0,00	0,00	0,00	1 592 551,39
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		PROGRAM OPERACYJNY PL 04 pn.: „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH													
	Razem wydatki:			2 317 582,73	463 468,52	1 854 114,21	1 879 033,76	398 077,82	0,00	0,00	398 077,82	1 592 551,39	0,00	0,00	0,00	1 592 551,39
	z tego: 2015 r.			1 990 629,21	398 077,82	1 592 551,39										
	2016 r.	700 70005		326 953,52	65 390,70	261 562,82	1 879 033,76	398 077,82	0,00	0,00	398 077,82	1 592 551,39	0,00	0,00	0,00	1 592 551,39
	2017 r.	6055														
	2018 r.***	6056														
2	Wydatki bieżące	x		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KISINY I KURKI													
	Razem wydatki:			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.			5 000,00	5 000,00	0,00										
	2016 r.	757 75702					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.	8119														
	2018 r.***															
	Wydatki OGÓLEM(1+2)	x		2 322 582,73	468 468,52	1 854 114,21	1 884 033,76	403 077,82	0,00	0,00	403 077,82	1 592 551,39	0,00	0,00	0,00	1 592 551,39

* 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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/101/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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	60013	6300		500 000,00					500 000,00
750	75011	2310		45 290,00	45 290,00			45 290,00	
754	75412	2710	1 215,00	1 215,00	1 215,00				
754	75412	6300	9 500,00	9 500,00					9 500,00
754	75416	2310	99 184,80	99 184,80	99 184,80	75 372,80	13 791,60		
801	80104	2310		165 100,00	165 100,00			165 100,00	
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	6300	10 000,00	10 000,00					10 000,00
OGÓŁEM			119 899,80	832 889,80	313 389,80	75 372,80	13 791,60	212 990,00	519 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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	60013	6300		500 000,00					500 000,00
750	75011	2310		45 290,00	45 290,00			45 290,00	
754	75412	2710	1 215,00	1 215,00	1 215,00				
754	75412	6300	9 500,00	9 500,00					9 500,00
754	75416	2310	99 184,80	98 924,80	98 924,80	75 373,20	13 791,00		
801	80104	2310		163 100,00	163 100,00			163 100,00	
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	6300	10 000,00	10 000,00					10 000,00
OGÓŁEM			119 899,80	830 629,80	311 129,80	75 373,20	13 791,00	210 990,00	519 500,00