

UCHWAŁA Nr XXVIII/218/17

Rady Gminy Działdowo

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- a) zmiany w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany 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 2017 r. wynosi 4.854.314,36 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 Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. w ten sposób, że załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/207/16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 38.370.803,13 zł z tego dochody bieżące 36.510.504 zł dochody majątkowe 1.860.299,13 zł,
- wydatki 42.359.282,23 zł z tego wydatki bieżące 37.173.313,87 zł wydatki majątkowe 5.185.968,36 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.988.479,10 zł zostanie pokryty kredytów w kwocie 2.350.000 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.479,10 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 XXVIII/218/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 23 lutego 2017 r.

Plan dochodów po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	929 590,13	0,00	929 590,13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 204,00	0,00	123 204,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	1 017 253,00	0,00	1 017 253,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	68 252,00	0,00	68 252,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 935,00	0,00	415 935,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	210 116,00	0,00	210 116,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 444,00	0,00	150 444,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 300,00	0,00
855			Rodzina	13 224 250,00	0,00	13 224 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 446 705,00	0,00	8 446 705,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 545,00	0,00	4 777 545,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem:			38 370 803,13	0,00	38 370 803,13

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/218/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 23 lutego 2017 r.

Plan wydatków na 2017 r. po zmianach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 610,00	0,00	307 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 610,00	0,00	307 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 14 000,00	186 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 800,00	2 800,00
750			Administracja publiczna	4 002 351,00	0,00	4 002 351,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200,00	0,00	127 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 549,00	0,00	3 256 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 400,00	- 2 500,00	145 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	159 700,00	0,00	159 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 600,90	0,00	447 600,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 400,00	0,00	317 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	- 3 000,00	58 800,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	127 930,90	0,00	127 930,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
801		Oświata i wychowanie	14 847 997,16	0,00	14 847 997,16
80101		Szkoły podstawowe	8 413 525,11	0,00	8 413 525,11
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	- 50,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	200,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 540,00	- 600,00	238 940,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 110,00	- 200,00	12 910,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 060 819,96	0,00	1 060 819,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 111,28	10 800,00	781 911,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 10 800,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	517 419,26	0,00	517 419,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 100,00	49 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
80110		Gimnazja	2 783 453,53	0,00	2 783 453,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	- 50,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 350,00	- 200,00	107 150,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
80195		Pozostała działalność	410 405,65	0,00	410 405,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 200,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	109 213,00	0,00	109 213,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	0,00	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 400,00	9 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 400,00
852		Pomoc społeczna	2 338 807,00	0,00	2 338 807,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 252,00	0,00	68 252,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 235,00	0,00	516 235,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	207 116,00	0,00	207 116,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00

	85295		Pozostała działalność	7 300,00	0,00	7 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	- 300,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	13 309 360,00	0,00	13 309 360,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 440 505,00	0,00	8 440 505,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 894,00	31 922,00	85 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,00	- 987,00	3 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 013,00	5 329,00	15 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	292,00	1 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00	- 5 740,00	5 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 345,00	0,00	4 792 345,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 142,32	0,00	1 652 142,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 919,77	0,00	74 919,77

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 525,07	- 36 207,17	8 317,90
		4220	Zakup środków żywności	0,00	36 207,17	36 207,17
926			Kultura fizyczna	134 971,00	0,00	134 971,00
	92695		Pozostała działalność	19 900,00	0,00	19 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
Razem:				42 359 282,23	0,00	42 359 282,23

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/218/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 23 lutego 2017r.

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 POCHODZĄC EZ INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 13 U.F.P.
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.	§ 6050	§ 6056 § 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	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Filice i Burkat		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Sołectwo Grzybiny-budowa i okrawężnikowanie parkingu przy drodze gminnej na działce nr 57		17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Księży Dwór - wyznaczenie ścieżki dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 187041N		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Sławkowo - budowa chodnika na działce gminnej		5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Komorniki - włożenie 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		402 367,00		159 704,00			242 663,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kisiny		197 270,00		82 274,00			114 996,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kurki		1 440 363,00		549 313,00			891 050,00	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Krasnolące		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Kramarzewo- Sławkowo wraz z wykonaniem I etapu robót budowlanych		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	2 353 084,66	313 084,66	791 291,00	0,00	0,00	1 248 709,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		14 000,00		2 800,00			11 200,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	14 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	11 200,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
3	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdrawo		110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup zestawu oświetleniowego do samochodu pożarniczego OSP Uzdrawo		12 000,00	8 000,00			B 4 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	122 000,00	118 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	x
OSWIATA I WYCHOWANIE											
4	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Ruszkowie	2 100 000,00		1 546 409,87			B 553 590,13		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 100 000,00	0,00	1 546 409,87	0,00	0,00	553 590,13	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+		6 642,00	6 642,00							Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Filice- doposażenie placu zabaw: zakup siłowni zewnętrznej		3 677,70	3 677,70							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		9 225,00	9 225,00							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		4 180,00	4 180,00							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		9 674,00	9 674,00							Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	63 498,70	63 498,70	0,00	0,00	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
			Razem	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Sękowo- remont boiska		7 000,00	7 000,00				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
			Solectwo Wysoka- podwyższenie ogrodzenia na boisku		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	33 731,00	33 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				2 100 000,00	2 754 314,36	2 242 724,23	794 091,00	0,00	557 590,13	1 259 909,00
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:</p> <p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych</p> <p>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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	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	2 054 000,00	794 091,00	1 259 909,00	2 054 000,00	794 091,00	0,00	0,00	794 091,00	1 259 909,00	0,00	0,00	1 259 909,00
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY													
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY													
	Razem wydatki:			402 367,00	159 704,00	242 663,00	402 367,00	159 704,00	0,00	0,00	159 704,00	242 663,00	0,00	0,00	242 663,00
	z tego: 2017 r.			402 367,00	159 704,00	242 663,00	402 367,00	159 704,00	0,00	0,00	159 704,00	242 663,00	0,00	0,00	242 663,00
	2018 r.														
	2019 r.		600 60016												
	2020 r.***		6058, 6059												
1.2	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	11 200,00
	z tego: 2017 r.			14 000,00	2 800,00	11 200,00									
	2018 r.		700 70005				14 000,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
	2019 r.		6055												
	2020 r.***		6056												
1.3	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY													
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY													
	Razem wydatki:			197 270,00	82 274,00	114 996,00	197 270,00	82 274,00	0,00	0,00	82 274,00	114 996,00	0,00	0,00	114 996,00
	z tego: 2017 r.			197 270,00	82 274,00	114 996,00	197 270,00	82 274,00	0,00	0,00	82 274,00	114 996,00	0,00	0,00	114 996,00
	2018 r.														
	2019 r.		600 60016												
	2020 r.***		6058, 6059												

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												
14	Razem wydatki:		1 440 363,00	549 313,00	891 050,00	1 440 363,00	549 313,00	0,00	0,00	549 313,00	891 050,00	0,00	0,00	891 050,00
	z tego: 2017 r.		1 440 363,00	549 313,00	891 050,00	1 440 363,00	549 313,00	0,00	0,00	549 313,00	891 050,00	0,00	0,00	891 050,00
	2018 r.													
	2019 r.	600 60016												
	2020 r.***	6058, 6059												
2	Wydatki bieżące razem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	2 054 000,00	794 091,00	1 259 909,00	2 054 000,00	794 091,00	0,00	0,00	794 091,00	1 259 909,00	0,00	0,00	1 259 909,00
* 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														

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			27 646,00	470,00	27 646,00	27 646,00	23 282,46	4 363,54	0,00	0,00
	75011		27 646,00	470,00	27 646,00	27 646,00	23 282,46	4 363,54	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	27 646,00							
		4010			21 458,50	21 458,50	21 458,50			
		4040			1 823,96	1 823,96	1 823,96			
		4110			3 981,30	3 981,30		3 981,30		
		4120			382,24	382,24				
751			1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 591,85	298,15	0,00	0,00
	75101		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 591,85	298,15	0,00	0,00
		2010	1 890,00							
		4010			1 591,85	1 591,85	1 591,85			
		4110			272,20	272,20		272,20		
		4120			25,95	25,95		25,95		
851			213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	213,00							
		4210			60,00	60,00				
		4300			153,00	153,00				
852			37 650,00	0,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		37 337,00	0,00	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	37 337,00							
		4130			37 337,00	37 337,00				
	85215		313,00		313,00	313,00				
		2010	313,00							
		3110			306,87	306,87				
		4210			6,13	6,13				
855			13 147 850,00	67 335,00	13 147 850,00	13 147 850,00	85 816,00	0,00	0,00	0,00
	85501		8 426 505,00	0,00	8 426 505,00	8 426 505,00	85 816,00	0,00	0,00	0,00
		2060	8 426 505,00							
		3110			8 300 108,00	8 300 108,00			8 300 108,00	
		4010			85 816,00	85 816,00	85 816,00			
		4040			3 265,00	3 265,00	3 265,00			
		4110			15 342,00	15 342,00		15 342,00		
		4120			1 717,00	1 717,00		1 717,00		
		4210			5 185,00	5 185,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			10 000,00	10 000,00				
		4360			150,00	150,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			2 372,00	2 372,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85502		4 721 345,00	67 335,00	4 721 345,00	4 721 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		67 335,00						
		2010	4 721 345,00							
		3110			4 579 705,00	4 579 705,00				
		4010			97 805,00	97 805,00				
		4040			8 256,00	8 256,00				
		4110			18 264,00	18 264,00				
		4120			2 599,00	2 599,00				
		4210			4 000,00	4 000,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			5 384,00	5 384,00				

	4410			500,00	500,00				
	4440			3 282,00	3 282,00				
	4700			1 500,00	1 500,00				
RAZEM:		13 215 249,00	67 805,00	13 215 249,00	13 215 249,00	110 690,31	4 661,69	0,00	0,00