

UCHWAŁA Nr XXVI/185/16
Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 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 2016r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje.

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XVII/117/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2016r. wynosi 4.957.598,81 zł,
- d) zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań odrębnymi ustawami w 2016r, w ten sposób, że załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r, w ten sposób, że załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- f) zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016r, w ten sposób, że załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 40.907.480,68zł z tego dochody bieżące 38.785.444,90zł dochody majątkowe 2.122.035,78 zł,
- wydatki 42.231.702,93zł z tego wydatki bieżące 37.211.689,12zł wydatki majątkowe 5.020.013,81zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.324.222,25 zł zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.324.222,25zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/185/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 listopada 2016 r.

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 649 742,94	- 838 647,54	811 095,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 649 742,94	- 838 647,54	811 095,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	838 647,54	- 838 647,54	0,00
801			Oświata i wychowanie	419 768,13	1 800,00	421 568,13
	80110		Gimnazja	29 849,15	1 800,00	31 649,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 800,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	12 894 958,00	54 508,00	12 949 466,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 634 249,00	57 165,00	6 691 414,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 634 249,00	40 665,00	6 674 914,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 500,00	16 500,00
	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	63 186,00	- 2 657,00	60 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 735,00	- 2 657,00	32 078,00
Razem:				41 689 820,22	- 782 339,54	40 907 480,68

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/185/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 994 583,68	92 000,00	2 086 583,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 560,00	92 000,00	687 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 900,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	92 000,00	645 000,00
600			Transport i łączność	3 382 769,31	63 350,00	3 446 119,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 325 791,22	63 350,00	3 389 141,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 165,00	1 070,00	133 235,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	51 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 091,98	11 280,00	138 371,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 869 504,72	- 813 647,54	2 055 857,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 869 504,72	- 813 647,54	2 055 857,18
		4270	Zakup usług remontowych	180 680,00	25 000,00	205 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 501,63	- 838 647,54	630 854,09
750			Administracja publiczna	3 813 941,33	0,00	3 813 941,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 248,00	- 15 000,00	233 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 791,05	- 14 662,42	144 128,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 943,00	- 345,06	10 597,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130,70	- 1,28	26 129,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,25	8,76	2 504,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 233,33	15 000,00	3 244 233,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 513,00	15 000,00	1 903 513,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 670,90	0,00	405 670,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 652,00	0,00	260 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	200,00	3 278,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	- 200,00	6 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 723 994,17	- 208 300,00	12 515 694,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 274 339,71	- 104 999,00	6 169 340,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 512,00	10 200,00	240 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 630,99	- 130 010,00	3 874 620,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 859,45	- 8 089,00	742 770,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 901,11	- 3 000,00	107 901,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 547,57	7 900,00	262 447,57
		4260	Zakup energii	87 520,00	18 000,00	105 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 021,63	- 14 990,00	813 031,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 604,80	- 15 000,00	570 604,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 717,51	10,00	14 727,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	459 139,26	- 2 950,00	456 189,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 891,00	50,00	13 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 619,75	- 3 000,00	208 619,75
	80110		Gimnazja	3 054 220,71	- 91 820,00	2 962 400,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 602,44	- 82 980,00	1 783 622,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 799,88	- 7 640,00	348 159,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 588,43	- 3 000,00	49 588,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 769,75	1 800,00	132 569,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	933 755,92	6 230,00	939 985,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 539,00	2 000,00	28 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	4 230,00	60 830,00
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	479 130,87	229,00	479 359,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 173,69	- 100,00	82 073,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 185,71	329,00	6 514,71
80195		Pozostała działalność	328 957,17	0,00	328 957,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 411,00	- 2 500,00	239 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 244,00	2 500,00	42 744,00
852		Pomoc społeczna	14 090 910,00	54 508,00	14 145 418,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 634 249,00	58 165,00	6 692 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 501 564,00	56 022,00	6 557 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 950,00	- 13 650,00	61 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 908,00	- 2 348,00	10 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	- 412,00	1 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 017,00	32 017,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	- 40,00	100,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 924,00	1 276,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 103,00	- 1 000,00	4 821 103,00
	4560	Odsetki od 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	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
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.	63 186,00	- 2 657,00	60 529,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 186,00	- 2 657,00	59 529,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 261,00	0,00	86 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 887,00	- 1 407,00	47 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 193,00	- 3 693,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 100,00	22 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 870,80	13 686,52	1 072 557,32
	90002	Gospodarka odpadami	30 890,76	- 600,00	30 290,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 600,00	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 358,44	- 1 425,51	105 932,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 857,00	- 425,51	15 431,49
	4300	Zakup usług pozostałych	75 431,44	- 1 000,00	74 431,44
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 800,00	3 000,00	143 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 800,00	3 000,00	143 800,00
90095		Pozostała działalność	334 636,10	8 712,03	343 348,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 769,58	- 3 310,00	97 459,58

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 510,62	12 022,03	64 532,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 782,28	21 063,48	1 583 845,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 591,28	- 616,45	68 974,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 729,76	- 629,76	2 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 119,81	- 236,69	21 883,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 291,71	250,00	38 541,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 391,00	21 679,93	1 089 070,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 166,00	24 500,00	1 003 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 467,58	4 365,49	80 833,07
		4270	Zakup usług remontowych	8 314,88	- 7 185,56	1 129,32
926			Kultura fizyczna	100 396,00	- 5 000,00	95 396,00
	92601		Obiekty sportowe	27 329,00	- 5 000,00	22 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 139,00	- 4 600,00	14 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	- 400,00	2 790,00
Razem:				43 014 042,47	- 782 339,54	42 231 702,93

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2016 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					ROK BUDŻ. 2016 (VII+VIII+IX+X+ XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY I POŻYCZKI		ŚRODKI POCHODZĄC E Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						§ 6050 § 6060	§ 6056 § 6059						
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO													
1	010	01010	Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdowie	120 000,00		120 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie		70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa stacji podnoszącej ciśnienie w m.Komorniki		140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Wykup sieci wodociągowej od inwestorów prywatnych		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa wodociągu w Turzy Wielkiej		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa oczyszczalni przydomowej w Sękowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Modernizacja hydroforni w Gnojnie		240 000,00	240 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Razem	120 000,00	531 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
2	600	60016	Solectwo Wysoka - budowa wiaty przystankowej przy szkole (Wysoka 62)		6 780,00	6 780,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa przystanku autobusowego w Malinowie przy Zespole Szkół		5 373,98	5 373,98					Urząd Gminy Działdowo		
			Solectwo Księży Dwór - budowa chodnika przy drodze gminnej		15 810,00	15 810,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Solectwo Krasnołąka - budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Solectwo Grzybiny - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 57 (droga nr 187011N)		20 200,00	20 200,00					Urząd Gminy Działdowo		

			Budowa chodnika w Księzym Dworze		38 208,00	38 208,00						Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja na modernizację drogi Kurki	30 000,00		30 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej 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
			Budowa przystanku w Petrykozach		6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa przystanku w Komornikach		6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kurki		1 440 363,00		549 313,00			891 050,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	30 000,00	2 148 371,98	138 371,98	791 291,00	0,00	0,00	1 248 709,00		x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
3	700	70005	Termomodernizacja gminnych budynków	1 720 507,18		630 854,09	217 930,61			871 722,48		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	1 720 507,18	0,00	630 854,09	217 930,61	0,00	0,00	871 722,48		x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
4	750	75023	Zakup samochodu		70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Zakup serwera i macieży dyskowej		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
5	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdowo	50 000,00		20 000,00				30 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup motopompy pływającej do OSP Turza Wielka		4 500,00	3 555,00				945,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	50 000,00	4 500,00	23 555,00	0,00	0,00	30 945,00	0,00		x
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
6	801	80101	Sołectwo Ruskowo - utworzenie siłowni zewnętrznej przy SP w Ruskowie: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń		8 500,00	8 500,00						Urząd Gminy Działdowo
		80113	Zakup samochodu		130 000,00	130 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
POMOC SPOŁECZNA												
7	852	85211	Zakup serwera		16 500,00					16 500,00		GOPS Działdowo
			Razem		16 500,00					16 500,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
8	900	90095	Sołectwo Sławkowo - doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli		5 137,00	5 137,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kłęczkowo - zakup i montaż urządzenia sportowego Orbitek		4 100,00	4 100,00						Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Zakrzewo - doposażenie placu zabaw: karuzela tarczowa z siedziskiem- zakup i montaż		3 837,60	3 837,60							Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Zakrzewo - stworzenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: zakup i montaż altany z wyposażeniem w stół i dwie ławki		5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Rywociny - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż zjeżdżalni i karuzeli		7 760,00	7 760,00							Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Wysoka - położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym		7 000,00	7 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kurki -Bursz - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli tarczowej		3 838,00	3 838,00							Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdrawo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż stożka (Linaria)		9 840,00	9 840,00							Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat - utworzenie silowni zewnętrznej: zakup i montaż urządzeń		4 000,00	4 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie pomostu nad stawem wiejskim I etap		8 502,03	8 502,03							Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Petrykozy - ogrodzenie terenu wokół altany (etap II)		5 518,02	5 518,02							Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	64 532,65	64 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA FIZYCZNA													
9	926	92601	Solectwo Komorniki - podwyższenie ogrodzenia boiska		5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy Działdowo
		92695	Budowa silowni zewnętrznej w Pożarach		23 687,00	8 687,00					B	15 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	28 687,00	13 687,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		0,00	x
O G O Ł E M				1 920 507,18	3 037 091,63	1 765 500,72	1 009 221,61	0,00	62 445,00	2 120 431,48			
* 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													

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.
po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem	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
010			1 335 623,68	0,00	1 335 623,68	1 335 623,68	18 400,68	3 558,10		
	01095		1 335 623,68	0,00	1 335 623,68	1 335 623,68	18 400,68	3 558,10		
		2010	1 335 623,68							
		4110			3 146,54	3 146,54		3 146,54		
		4120			411,56	411,56		411,56		
		4170			18 400,68	18 400,68	18 400,68			
		4210			660,82	660,82				
		4300			3 569,10	3 569,10				
		4430			1 309 434,98	1 309 434,98				
750			32 593,00	1 400,00	32 593,00	32 593,00	27 543,23	5 149,77	0,00	0,00
	75011		32 593,00	1 400,00	32 593,00	32 593,00	27 543,23	5 149,77	0,00	0,00
		0690		1 400,00						
		2010	32 593,00							
		4010			25 601,29	25 601,29	25 601,29			
		4040			1 841,94	1 841,94	1 941,94			
		4110			4 692,79	4 692,79		4 692,79		
		4120			456,98	456,98		456,98		
751			13 314,00	0,00	13 314,00	13 314,00	1 549,69	290,31	0,00	0,00
	75101		13 314,00	0,00	13 314,00	13 314,00	1 549,69	290,31	0,00	0,00
		2010	13 314,00							
		4010			1 549,69	1 549,69	1 549,69			
		4110			265,00	265,00		265,00		
		4120			25,31	25,31		25,31		
		4210			11 474,00	11 474,00				
801			70 833,13	0,00	70 833,13	70 833,13				
	80101		39 707,11		39 707,11	39 707,11				
		2010	39 707,11							
		4210			393,12	393,12				
		4240			39 313,99	39 313,99				
	80110		27 649,15		27 649,15	27 649,15				
		2010	27 649,15							
		4210			273,75	273,75				
		4240			27 375,40	27 375,40				
	80150		3 476,87		3 476,87	3 476,87				
		2010	3 476,87							
		4210			34,39	34,39				
		4240			3 442,48	3 442,48				
851			321,00		321,00	321,00				
	85195		321,00		321,00	321,00				
		2010	321,00							
		4210			80,00	80,00				
		4300			241,00	241,00				
852			11 469 655,00	104 022,00	11 469 655,00	11 453 155,00	163 374,00	31 726,00	11 164 468,95	16 500,00
	85211		6 634 249,00	0,00	6 691 414,00	6 674 914,00	61 300,00	11 985,00	6 557 586,00	16 500,00
		2060	6 691 414,00	0,00						
		3110			6 557 586,00	6 557 586,00			6 557 586,00	
		4010			61 300,00	61 300,00	61 300,00			
		4110			10 560,00	10 560,00		10 560,00		
		4120			1 425,00	1 425,00		1 425,00		
		4210			32 017,00	32 017,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			8 960,00	8 960,00				
		4360			100,00	100,00				
		4440			1 640,00	1 640,00				
		4700			1 276,00	1 276,00				
		6060			16 500,00					16 500,00
	85212		4 742 103,00	104 003,00	4 742 103,00	4 742 103,00	101 724,00	19 672,00	4 603 331,00	0,00
		0970		104 003,00						

2010	4 742 103,00							
3110			4 603 331,00	4 603 331,00			4 603 331,00	
4010			94 344,00	94 344,00	94 344,00			
4040			7 380,00	7 380,00	7 380,00			
4110			17 221,00	17 221,00		17 221,00		
4120			2 451,00	2 451,00		2 451,00		
4210			4 000,00	4 000,00				
4280			100,00	100,00				
4300			7 480,00	7 480,00				
4360			430,00	430,00				
4410			500,00	500,00				
4440			3 282,00	3 282,00				
4700			1 584,00	1 584,00				
85213	32 078,00	0,00	32 078,00	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	32 078,00							
4130			32 078,00	32 078,00				
85215	1 378,00	0,00	1 378,00	1 378,00			1 351,95	
2010	1 378,00							
3110			1 351,95	1 351,95			1 351,95	
4210			26,05	26,05				
85295	2 682,00	19,00	2 682,00	2 682,00	350,00	69,00	2 200,00	0,00
0970		19,00						
2010	2 682,00							
3110			2 200,00	2 200,00			2 200,00	
4010			350,00	350,00	350,00			
4110			60,00	60,00		60,00		
4120			9,00	9,00		9,00		
4210			63,00	63,00				
RAZEM:	12 922 339,81	105 422,00	12 922 339,81	12 905 839,81	210 867,60	40 724,18	11 164 468,95	16 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/185/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t.,realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,56 \times 55\,000\text{m}^3 = 140.800 \text{ zł}$ B.Nieczystosci płynne $4 \text{ zł} \times 750\text{m}^3 = 3.000 \text{ zł}$	143 800,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	1 003 666	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	423 500	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	34 880	0
OGÓLEM					143 800,00	1 462 046,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/185/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 listopada 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	52 448,31	2 031 198,31	143 800,00	143 800,00	0,00	2 031 198,31	0,00	52 448,31
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	52 448,31	2 031 198,31	143 800,00	143 800,00	0,00	2 031 198,31	0,00	52 448,31
	OGÓLEM	52 448,31	2 031 198,31	143 800,00	143 800,00	0,00	2 031 198,31	0,00	52 448,31