

UCHWAŁA NR XLIII/362/18

Rady Gminy Działdowo

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2018 r. wynosi 7.377.780,95 zł,
- 4) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w ten sposób, że załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie przychodów w wysokości 5.777.763,40 zł i rozchodów w wysokości 1.365.782,59 zł budżetu w 2018 r, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r, w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.204.761,61 zł, z tego dochody bieżące 42.301.070,61 zł, dochody majątkowe 2.903.691 zł,
- wydatki 49.616.742,42 zł, z tego wydatki bieżące 41.139.986,47 zł, wydatki majątkowe 8.476.755,95 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.411.980,81 zł zostanie pokryty z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 411.980,81 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 4.000.000 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/362/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 768 629,77	33 700,00	2 802 329,77
	01095		Pozostała działalność	840 932,77	33 700,00	874 632,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	33 700,00	53 700,00
600			Transport i łączność	1 212 000,00	- 440 000,00	772 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 212 000,00	- 440 000,00	772 000,00
		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	240 000,00	532 000,00	772 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 000,00	- 772 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	40 986,00	50 086,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	40 986,00	48 986,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 986,00	40 986,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 347 444,06	38 668,00	9 386 112,06
	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	2 869 100,00	16 078,00	2 885 178,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	16 078,00	25 078,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 471 842,00	22 590,00	3 494 432,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	22 590,00	72 590,00

758			Różne rozliczenia	15 595 187,00	382 660,00	15 977 847,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	704 570,00	382 660,00	1 087 230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	623 644,00	382 660,00	1 006 304,00
801			Oświata i wychowanie	485 912,72	400,00	486 312,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00	400,00	7 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	400,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 015,43	29 785,75	485 801,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	29 785,75	469 785,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	29 785,75	469 785,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 294,00	14 629,88	164 923,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 294,00	14 629,88	146 923,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 629,88	14 629,88
Razem:				45 103 931,98	100 829,63	45 204 761,61

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/362/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 315 323,25	- 985 000,00	6 330 323,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 427 290,48	- 985 000,00	5 442 290,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	- 985 000,00	1 135 000,00
600			Transport i łączność	3 545 608,19	- 526 265,12	3 019 343,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 992 823,87	- 526 265,12	2 466 558,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 800,00	69 734,88	272 534,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 543,87	- 965 000,00	749 543,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	532 000,00	772 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 167 000,00	193 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 110,00	40 000,00	229 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 110,00	40 000,00	229 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	212 500,00	130 000,00	342 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	130 000,00	332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	130 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	4 255 619,56	- 10 129,00	4 245 490,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 647,57	9 769,00	300 416,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 392,94	8 035,00	198 427,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 236,42	1 383,00	29 619,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 617,64	351,00	2 968,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 141,99	- 19 898,00	3 593 243,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 743,00	- 19 898,00	2 115 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 323,49	- 89 014,00	571 309,49
	75412		Ochotnicze straż pożarne	523 256,00	- 89 014,00	434 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	28 486,00	91 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 130 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 716 576,32	23 237,75	13 739 814,07
	80101		Szkoły podstawowe	9 094 231,56	13 108,75	9 107 340,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 655,00	800,00	283 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	12 308,75	92 008,75
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	733 310,66	629,00	733 939,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 046,00	525,00	47 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 301,00	91,00	38 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 256,00	13,00	5 269,00
	80195		Pozostała działalność	570 029,62	9 500,00	579 529,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 030,00	8 000,00	307 030,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 469,00	- 122,30	13 346,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,00	- 21,70	2 355,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 323,00	1 000,00	56 323,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	126,32	2 306,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	22,00	407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 336,00	500,00	6 836,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	330,00	- 3,02	326,98

		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	- 1,30	57,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 761,53	18 000,00	1 393 761,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 947,16	3 000,00	108 947,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 580,00	3 000,00	26 580,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 908,15	0,00	399 908,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 308,15	- 10 000,00	15 308,15
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	- 1 000,00	31 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	315 336,67	15 000,00	330 336,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				51 015 912,79	- 1 399 170,37	49 616 742,42

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2018 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018	ROK BUDŻ. 2018 (VII+VIII+X+XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						DOCHODY WŁASNE j.s.l.		KREDYTY POŻYCZKI I OBLIGACJE	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050	§ 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Burkat	4 831 690,48		970 000,00	1 934 993,48	1 934 993,48		1 926 697,00	Urząd Gminy Dziadkowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		100 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy Dziadkowo
			Rozbudowa wodociągu w Komornikach		20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Dziadkowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Dziadkowo
			Dokumentacja kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w Jankowicach		25 000,00	25 000,00		25 000,00			Urząd Gminy Dziadkowo
			Rozbudowa wodociągu w Kisinach		20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Dziadkowo
Razem				4 831 690,48	215 000,00	1 185 000,00	1 934 993,48	2 149 993,48	0,00	1 926 697,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Dziadkowo
			Sołectwo Komorniki - wyłożenie kostką brukową drogi gminnej(187027N)-II etap		13 039,65	13 039,65					Urząd Gminy Dziadkowo
			Sołectwo Krasnoląka- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Dziadkowo
			Sołectwo Gąsiorowo- wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83		11 504,22	11 504,22					Urząd Gminy Dziadkowo
			Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Dziadkowo
			Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Dziadkowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Dziadkowo		965 000,00	193 000,00		193 000,00		772 000,00	Urząd Gminy Dziadkowo
			Budowa chodnika w Krasnolące		50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Dziadkowo
			Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze		600 000,00	591 000,00	9 000,00	600 000,00			Urząd Gminy Dziadkowo
Razem				0,00	1 714 543,87	933 543,87	9 000,00	843 000,00		772 000,00	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy w Dziadkowie		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Dziadkowo
Razem					15 000,00	15 000,00					x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
4	754	75412	Modernizacja Remizy w Petrykozach	170 000,00		170 000,00		170 000,00			Urząd Gminy Dziadkowo
			Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych		12 500,00	125,00			12 375,00		Urząd Gminy Dziadkowo
Razem				170 000,00	12 500,00	170 125,00	0,00	170 000,00	12 375,00	0,00	x
POMOC SPOŁECZNA											
5	852	85219	Zakup samochodu służbowego		40 000,00	40 000,00		40 000,00			GOPS Dziadkowo
Razem				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
6	900	90002	Sołectwo Sławkowo- zakup osłony śmietnikowej		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Dziadkowo
		90015	Sołectwo Malinowo- zakup i montaż lampy hybrydowej		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Dziadkowo
		90015	Sołectwo Uzdowo- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Dziadkowo
		90095	Wykup działki		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Dziadkowo
		90095	Sołectwo Księży Dwór- budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19		21 282,60	21 282,60					Urząd Gminy Dziadkowo
Razem				0,00	73 282,60	73 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
7	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji		278 294,00		145 999,00	75 999,00		132 295,00	Urząd Gminy Dziadkowo
		92195	Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki modernizacji i wyposażeniu boiska do piłki nożnej w miejscowości Pożary.		18 000,00	8 000,00			10000 B		Urząd Gminy Dziadkowo
			Zmieniamy naszą rzeczywistość - utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Uzdowie		9 470,00	1 470,00			8000 B		Urząd Gminy Dziadkowo
Razem				0,00	305 764,00	9 470,00	145 999,00	75 999,00	18 000,00	132 295,00	x
O G Ő L E M				5 001 690,48	2 376 090,47	2 426 421,47	2 089 992,48	3 278 992,48	30 375,00	2 830 992,00	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:											
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych											
C. Inne źródła											

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/362/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	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	
1	Wydatki majątkowe razem		x	5 104 984,48	2 273 992,48	2 830 992,00	5 104 984,48	2 273 992,48	0,00	2 080 992,48	193 000,00	2 830 992,00	0,00	0,00	2 830 992,00	
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:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI FILICE I BURKAT														
	Razem wydatki:			3 861 690,48	1 934 993,48	1 926 697,00	3 861 690,48	1 934 993,48	0,00	1 934 993,48	0,00	1 926 697,00	0,00	0,00	1 926 697,00	
	z tego: 2018 r.		010	3 861 690,48	1 934 993,48	1 926 697,00	3 861 690,48	1 934 993,48	0,00	1 934 993,48		1 926 697,00		0,00	1 926 697,00	
	2019 r.		01010													
	2020 r.		6058													
	2021 r.***		6059													
1.2	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 DRÓG GMINNYCH W KISINACH														
	Razem wydatki:			965 000,00	193 000,00	772 000,00	965 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	772 000,00	0,00	0,00	772 000,00	
	z tego: 2018 r.		600	965 000,00	193 000,00	772 000,00	965 000,00	193 000,00	0,00		193 000,00	772 000,00		0,00	772 000,00	
	2019 r.		60016													
	2020 r.		6058													
	2021 r.***		6059													
1.3	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020														
	Priorytet:	LEADER														
	Działanie:	ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY														
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KRAMARZEWO WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ														
	Razem wydatki:			278 294,00	145 999,00	132 295,00	278 294,00	145 999,00	0,00	145 999,00	0,00	132 295,00	0,00	0,00	132 295,00	
	z tego: 2018 r.		921 92109 6058,	278 294,00	145 999,00	132 295,00	278 294,00	145 999,00	0,00	145 999,00		132 295,00		0,00	132 295,00	
	2019 r.		6059													
	2020 r.															
	2021 r.***															
2	Wydatki bieżące razem		x	81 520,00	12 229,00	69 291,00	81 520,00	12 229,00	0,00	0,00	12 229,00	69 291,00	0,00	0,00	69 291,00	

Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020													
2.1 Priorytet:	RPWM.02.00.00 KADRY DLA GOSPODARKI													
Działanie:	RPWM.02.02.00 PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW													
Nazwa projektu:	AKADEMIA BYSTRZAKÓW													
Razem wydatki:			81 520,00	12 229,00	69 291,00	81 520,00	12 229,00	0,00	0,00	12 229,00	69 291,00	0,00	0,00	69 291,00
z tego: 2018 r.			81 520,00	12 229,00	69 291,00	81 520,00	12 229,00	0,00	0,00	12 229,00	69 291,00	0,00	0,00	69 291,00
2019 r.		801,80195 4307,4309,4017,4019,4 117,4119,4127,4129,												
2020 r.														
Wydatki OGÓLEM(1+2)	x		5 186 504,48	2 286 221,48	2 900 283,00	5 186 504,48	2 286 221,48	0,00	2 080 992,48	205 229,00	2 900 283,00	0,00	0,00	2 900 283,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 204 761,61
	Dochody bieżące		42 301 070,61
	Dochody majątkowe		2 903 691,00
2.	Planowane wydatki		49 616 742,42
	Wydatki bieżące		41 139 986,47
	Wydatki majątkowe		8 476 755,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 411 980,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 411 980,81
Przychody ogółem:			5 777 763,40
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	32 528,79
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	4 000 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 745 234,61
Rozchody ogółem :			1 365 782,59
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 333 253,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	32 528,79
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII/362/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

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	60004	2310		32 542,72	32 542,72			32 542,72	
600	60014	6300		500 000,00					500 000,00
600	60053	2710		20 241,60	20 241,60			20 241,60	
750	75011	2310		53 070,00	53 070,00			53 070,00	
754	75412	2710	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	6300	18 000,00	18 000,00					18 000,00
OGÓLEM			26 000,00	634 454,32	116 454,32	0,00	0,00	108 454,32	518 000,00