

**UCHWAŁA Nr XLV/365/14**  
**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594, poz. 645 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r. w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) 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 podlegające zwrotowi w ten sposób, że załącznik Nr 4 Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2014 r. po zmianach przychody 3.930.328,99 zł, rozchody 733.146,44 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- f) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. w ten sposób, że w załącznik Nr 7 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- g) zmiany w planie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. w ten sposób, że w załącznik Nr 8 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 29.084.413,78 zł z tego dochody bieżące 27.624.530,78 zł dochody majątkowe 1.459.883 zł
- wydatki 32.281.596,33 zł z tego wydatki bieżące 26.077.105,74 zł wydatki majątkowe 6.204.490,59 zł

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 3.197.182,55 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.498.927,26 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.698.255,29 złotych”

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Zieliński**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLV/365/14  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 25 czerwca 2014 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 953 728,09</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 053 728,09</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 000,00	100 000,00	1 340 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 335,00</b>	<b>512 776,36</b>	<b>892 111,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 800,00	1 186,36	10 986,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 186,36	1 186,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 218,00	511 590,00	756 808,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	362 700,95	362 700,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	64 006,05	64 006,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	72 150,55	72 150,55
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 732,45	12 732,45
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>169 800,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 800,00	50 000,00	169 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 800,00	50 000,00	169 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>28 420 437,42</b>	<b>663 976,36</b>	<b>29 084 413,78</b>

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XLV/365/14  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 725 896,98</b>	<b>- 599 284,23</b>	<b>6 126 612,75</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 903 211,49	- 599 284,23	5 303 927,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	300 000,00	2 130 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 079,00	- 250 151,74	1 498 927,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 132,49	- 649 132,49	1 650 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>477 476,27</b>	<b>223 038,49</b>	<b>700 514,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	383 476,27	223 038,49	606 514,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 150,00	40 000,00	97 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	83 038,49	253 238,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 035,10	100 000,00	161 035,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 180 946,00</b>	<b>96 222,00</b>	<b>3 277 168,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 092,00	4 224,00	212 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 571,00	3 558,00	124 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 292,00	609,00	22 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	57,00	2 148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 454,00	68 998,00	2 802 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 007,00	58 017,00	1 698 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 897,00	9 755,00	306 652,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 371,00	1 226,00	37 597,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	23 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 218,79</b>	<b>43 000,00</b>	<b>413 218,79</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 800,00	43 000,00	179 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	43 000,00	57 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 951 692,41</b>	<b>600 608,36</b>	<b>11 552 300,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 613 616,00	34 908,36	5 648 524,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 216,00	17 735,00	3 536 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 686,00	3 054,00	681 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 377,00	433,00	97 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 280,00	1 186,36	237 466,36
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	8 500,00	44 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 507,36	513 154,00	1 471 661,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 979,62	1 308,00	668 287,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 088,64	224,00	134 312,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 394,10	32,00	19 426,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 350,15	219 350,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 708,85	38 708,85
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	143 350,80	143 350,80
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 297,20	25 297,20

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 855,00	30 855,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 445,00	5 445,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 295,55	41 295,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 287,45	7 287,45
80104		Przedszkola	133 000,00	1 221,00	134 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 030,00	1 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,00	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
80110		Gimnazja	2 838 602,00	43 753,00	2 882 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 399,00	2 678,00	131 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 636,00	33 967,00	1 849 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 520,00	6 216,00	357 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 430,00	892,00	51 322,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 075,00	1 166,00	721 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00	978,00	32 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	164,00	6 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	24,00	870,00
80195		Pozostała działalność	257 680,05	6 406,00	264 086,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 090,00	5 396,00	201 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 601,00	883,00	35 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962,00	127,00	5 089,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 311 031,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>6 327 631,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	752 294,00	15 123,00	767 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 109,00	12 636,00	498 745,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 316,00	2 177,00	92 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 850,00	310,00	13 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 298,00	1 477,00	69 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 310,00	1 260,00	44 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	217,00	8 292,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>984 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 138,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 882,61	0,00	77 882,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,07	286,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,99	40,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 672,94	9 172,94
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	- 2 000,00	44 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 032 935,44</b>	<b>26 233,00</b>	<b>1 059 168,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 007,39	13 933,00	744 940,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 916,00	13 933,00	649 849,00
	92116		Biblioteki	265 790,00	12 300,00	278 090,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 790,00	12 300,00	278 090,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 150,89</b>	<b>7 407,00</b>	<b>63 557,89</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	28 200,00	1 207,00	29 407,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 200,00	1 207,00	29 407,00
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	6 200,00	10 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 700,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	6 500,00

**Razem:** 31 867 771,71 413 824,62 32 281 596,33

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLV/365/14  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2014 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	PLANOWANE WYDATKI							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2014 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		§ 6069	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHOD ZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ *	ŚRODKI WYMIENI ONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3	
§ 6050	§ 6059	XII	XIII	XIV	XV							
I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII	XIII	XIV	XV	XVI
<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>												
1	010	01010	Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gasiorowo		1 550 000,00	310 000,00				1 240 000 B		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Działdowo-Komorniki		150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja na budowę kanalizacji w Turzy Wielkiej		100 000,00	100 000,00						
			Budowa wodociągu w Malinowie		250 000,00	150 000,00				100 000 B		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny i Kurki		3 148 927,26	0,00	1 650 000,00				1 498 927,26	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa stacji zwiększającej ciśnienie wody w Filicach		80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>5 278 927,26</b>	<b>790 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 498 927,26</b>	<b>x</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												
2	600	60016	Sołectwo Kramarzewo- położenie kostki na rondzie		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kisiny- budowa chodnika		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Działdowo



			Solectwo Uzdrawo- budowa chodnika		26 035,10	26 035,10						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Grzybiny- zakup i montaż wiaty przystankowej		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi Gnojno-Lązek		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	161 035,10	161 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>												
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>												
4	754	75412	Budowa oczyszczalni przyzagrodowej przy remizie OSP Petrykozy		13 500,00	13 500,00						Urząd Gminy Działdowo
			Docieplenie garażu wraz z wykonaniem tynku OSP- Petrykozy		11 500,00	11 500,00						Urząd Gminy Działdowo
			Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków przy remizie w Wysokiej		14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Uzdrawo		18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>												
5	801	80101	Zakup i montaż pieca CO- SP Ruskowo		40 000,00	40 000,00						Szkoła Podstawowa w Ruskowie
			Zakup kontenera-SP Ruskowo		4 000,00	4 000,00						Szkoła Podstawowa w Ruskowie
		80103	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Klęczkowo		10 000,00		1 500,00				8 500,00	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego drewnianego ze zieżdźzalnia - SP Ruskowo		7 800,00		1 170,00				6 630,00	Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Turza Wielka		8 500,00		1 275,00				7 225,00	Urząd Gminy Działdowo

			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- ZS Księży Dwór		10 000,00		1 500,00			8 500,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią - SP Kłęczkowo		7 999,00		1 199,85			6 799,15	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego - SP Turza Wielka		11 000,00		1 650,00			9 350,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią - ZS Księży Dwór		12 000,00		1 800,00			10 200,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Ruskowo		13 684,00		2 052,60			11 631,40	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup ścianki wspinaczkowej - ZS Księży Dwór		3 900,00		585,00			3 315,00	Urząd Gminy Działdowo	
	80113		Zakup samochodu		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			<b>Razem</b>		<b>178 883,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>5 445,00</b>	<b>7 287,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 150,55</b>	<b>x</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>												
6	900	90095	Sołectwo Sławkowo-wykonanie ogrodzenia placu zabaw		9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Zakrzewo- budowa placu zabaw		12 352,00	12 352,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Wysoka- budowa placu zabaw		14 771,16	14 771,16					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Ruskowo- doposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Kurki- budowa altany drewnianej, doposażenie placu zabaw		11 337,00	11 337,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Turza Wielka- Budowa wiaty		19 500,00	19 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Filice- ogrodzenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Gnojno- zakup i montaż placu zabaw		6 490,00	6 490,00					Urząd Gminy Działdowo	

			Solectwo Myśłeta-wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż altanki		10 300,00	10 300,00													Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Petrykozy-doposażenie placu zabaw		7 500,00	7 500,00													Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>106 750,16</b>	<b>106 750,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																			
7	921	92109	Solectwo Rywociny- wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy budynku świetlicy jako przygotowanie terenu pod plac zabaw		8 303,71	8 303,71													Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Krasnołąka- położenie kostki brukowej na terenie wokół świetlicy		10 000,00	10 000,00													Urząd Gminy Działdowo
			Zakup i montaż pieca CO w świetlicy w Grzybinach		40 000,00	40 000,00													Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>58 303,71</b>	<b>58 303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>																			
8	926	92601	Solectwo Komorniki-podwyższenie ogrodzenia boiska oraz wykonanie bramek do piłki nożnej i kosza do koszykówki		8 018,36	8 018,36													Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat- budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem		5 000,00	5 000,00													Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>13 018,36</b>	<b>13 018,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>3 400 000,00</b>	<b>5 953 917,59</b>	<b>1 380 107,33</b>	<b>1 655 445,00</b>	<b>7 287,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 571 077,81</b>								
<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 bieżące		x											
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:	VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
	Działanie:	7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI												
	Nazwa projektu:	"PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO"												
	Razem wydatki:		315 234,44	11 705,91	303 528,53	315 234,44	11 705,91	0,00	0,00	11 705,91	303 528,53	0,00	0,00	303 528,53
	z tego: 2014 r.	71	315 234,44	11 705,91	303 528,53									
		853 85395				315 234,44	11 705,91	0,00	0,00	11 705,91	303 528,53	0,00	0,00	303 528,53
		§ 4017												61 802,51
		§ 4019								2 383,49				
		§ 4047												1 866,03
		§ 4049								71,97				
		§ 4117												10 964,66
		§ 4119								422,86				
		§ 4127												1 560,31
		§ 4129								60,17				
		§ 4137												733,47
		§ 4139								28,29				
		§ 4177												22 049,63
		§ 4179								850,37				
		§ 4217												3 215,31
		§ 4219								124,00				
		§ 4307												199 874,41
		§ 4309								7 708,37				
		§ 4377												408,89
		§ 4379								15,77				
		§ 4447												1 053,31
		§ 4449								40,62				
	2015 r.													
	2016 r.													
	2017 r.***													
<b>Wydatki OGÓLEM ( 1+2):</b>		<b>x</b>	<b>4 023 079,48</b>	<b>1 785 772,19</b>	<b>2 237 307,29</b>	<b>4 023 079,48</b>	<b>1 785 772,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 772,19</b>	<b>2 237 307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 307,29</b>

\* 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 2017 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2014 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>29 084 413,78</b>
	Dochody bieżące		27 624 530,78
	Dochody majątkowe		1 459 883,00
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>32 281 596,33</b>
	Wydatki bieżące		26 077 105,74
	Wydatki majątkowe		6 204 490,59
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 197 182,55
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 197 182,55</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 930 328,99</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 498 927,26
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 431 401,73
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>733 146,44</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	681 666,44
2.	Splaty pożyczek	§ 992	51 480,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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 XLV/365/14  
Rady Gminy Dziadowo  
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6300</b>	100 000,00	100 000,00					100 000,00
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>2710</b>		3 825,00	3 825,00				
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>		94 000,00					94 000,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2310</b>		49 115,00	49 115,00			49 115,00	
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>2310</b>	92 879,52	92 879,52	92 879,52	61 607,20	13 012,00		
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2310</b>		130 000,00	130 000,00			130 000,00	
<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>2710</b>		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>192 879,52</b>	<b>472 419,52</b>	<b>278 419,52</b>	<b>61 607,20</b>	<b>13 012,00</b>	<b>181 715,00</b>	<b>194 000,00</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLV/365/14  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

( w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE <b>zakres:</b> A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 3,28 \times 45\,000\text{m}^3 = 147.600$ $1\text{m}^3 \times 0,49 \times 4.760\text{m}^3 = 2.332,40$ $1\text{m}^3 \times 0,53 \times 4.800\text{m}^3 = 2.544$	152 476,40	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	649 849	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	278 090	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	29 407	0
<b>OGÓLEM</b>					<b>152 476,40</b>	<b>957 346,00</b>	<b>30 000,00</b>