

UCHWAŁA Nr XVIII/125/16
Rady Gminy Działdowo

z dnia 26 lutego 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 2015 r. poz. 1515 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 2013r. poz. 885 ze zm) Rada Gminy uchwała, 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 2015 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 2016 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2016 r. wynosi 3.459.169,10 zł.
- 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 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2016 r. wynosi 2.381.953,52 zł.
- e) zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2016 r., po zmianach przychody wynoszą 1.287.000 zł, rozchody 784.070,44 zł, w ten sposób, że załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- f) zmiany w planie 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 6 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 30.125.011,22zł z tego dochody bieżące 28.539.398,40 zł dochody majątkowe 1.585.612,82 zł,
- wydatki 30.627.940,78zł z tego wydatki bieżące 27.131.356,68zł wydatki majątkowe 3.496.584,10 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 502.929,56 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 502.929,56 zł.

§ 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 XVIII/125/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 762,82	0,00	367 762,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 762,82	0,00	367 762,82
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	- 2 100,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 100,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	32 568,00	2 880,00	35 448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	2 880,00	6 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 880,00	2 880,00
852			Pomoc społeczna	5 299 375,00	0,00	5 299 375,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 716 035,00	0,00	4 716 035,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	50 000,00	60 000,00
Razem:				28 898 131,22	1 226 880,00	30 125 011,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/125/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 600,00	360 060,00	596 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 200,00	360 060,00	489 260,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	60,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	360 000,00	460 000,00
600			Transport i łączność	830 020,55	2 035 000,00	2 865 020,55
	60016		Drogi publiczne gminne	773 042,46	2 035 000,00	2 808 042,46
		4270	Zakup usług remontowych	324 753,88	- 15 000,00	309 753,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	816 000,00	816 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 305,08	60,00	762 365,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 305,08	60,00	762 365,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	60,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 741,56	- 15 000,00	157 741,56
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 562,82	12 000,00	273 562,82
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 390,70	3 000,00	68 390,70
750			Administracja publiczna	3 754 926,33	2 980,00	3 757 906,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 228 453,33	2 980,00	3 231 433,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 880,00	17 880,00
801		Oświata i wychowanie	12 300 567,04	- 3 220,00	12 297 347,04
	80101	Szkoły podstawowe	6 573 137,92	- 362 452,90	6 210 685,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 868,00	- 253 698,01	3 993 169,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 448,00	- 20 327,75	333 120,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 192,00	- 62 923,55	748 268,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 570,00	- 5 042,89	110 527,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	- 350,00	30 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 648,00	- 5 073,70	216 574,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 800,00	- 2 600,00	29 200,00
	4260	Zakup energii	89 600,00	- 1 580,00	88 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	- 630,00	6 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	- 2 950,00	47 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 120,00	- 470,00	12 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 259,00	- 410,00	18 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 700,92	- 6 497,00	273 203,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 180,22	570,00	820 750,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 889,00	570,00	46 459,00
	80110	Gimnazja	2 977 707,65	- 116 991,10	2 860 716,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 336,00	- 85 991,56	1 872 344,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 023,00	- 3 654,28	154 368,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 164,00	- 18 976,44	354 187,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	- 1 142,82	52 357,18

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	- 150,00	13 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	- 2 500,00	107 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	- 550,00	33 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 350,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	- 520,00	25 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	- 200,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 760,00	- 200,00	5 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 544,65	- 1 856,00	105 688,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
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	0,00	475 654,00	475 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339 689,57	339 689,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 992,03	19 992,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 173,69	82 173,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 185,71	6 185,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 130,00	2 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	980,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 470,00	3 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	670,00	670,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	610,00	610,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 353,00	8 353,00
852			Pomoc społeczna	6 689 007,00	0,00	6 689 007,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 261,00	0,00	86 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 15 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 963,84	5 000,00	974 963,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 050,00	5 000,00	86 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 000,00	16 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 724,04	111 000,00	1 526 724,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 731,00	111 000,00	1 031 731,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 566,00	111 000,00	945 566,00
926			Kultura fizyczna	73 339,00	3 000,00	76 339,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 880,00	3 000,00	34 880,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 880,00	3 000,00	34 880,00
Razem:				28 114 060,78	2 513 880,00	30 627 940,78

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 W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2016 (VII+VIII+IX+X+ XI)	DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY I POZYCZK I	ŚRODKI POCHODZĄ CE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENION E 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	100 000,00		100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja hydroforu w Gnojnie		360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				100 000,00	360 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Wysoka - budowa wiaty przystankowej przy szkole (Wysoka 62)		7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór - budowa chodnika przy drodze gminnej		15 810,00	15 810,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnołąka - budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 57 (droga nr 187011N)		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Księżym Dworze		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja na modernizację drogi Kurki	30 000,00		30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych m. Kisiny i Kurki		2 040 000,00		816 000,00			1 224 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				30 000,00	2 137 310,00	127 310,00	816 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
3	700	70005	Termomodernizacja gminnych budynków	499 695,08		157 741,56	68 390,70			273 562,82	Urząd Gminy Działdowo
Razem				499 695,08	0,00	157 741,56	68 390,70	0,00	0,00	273 562,82	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

			Zakup ksera		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
5	754	75412	Docieplenie budynku remizy OSP Uzdrawo		40 000,00	20 000,00			20 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup motopompy pływającej do OSP Turza Wielka		4 500,00	3 150,00			1 350,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	44 500,00	23 150,00	0,00	0,00	21 350,00	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
			Wykonanie dokumentacji projektu sali gimnastycznej w Ruskowie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		80113	Zakup samochodu		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
7	900	90095	Sołectwo Rudolfowo - doposażenie placu zabaw w urzędzenia Fitness: biegacz		4 200,00	4 200,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sławkowo - doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli		5 137,00	5 137,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Klęczkowo - zakup i montaż urządzenia sportowego Orbitek		5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Zakrzewo - doposażenie placu zabaw: karuzela tarczowa z siedziskiem- zakup i montaż		4 797,00	4 797,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo 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
			Sołectwo Rywociny - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż zjeżdżalni i karuzeli		7 760,00	7 760,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kisiny - doposażenie placu zabaw: karuzela		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo 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		4 800,00	4 800,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż stożka (Linaria)		4 920,00	4 920,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat - utworzenie siłowni zewnętrznej: zakup i montaż urządzeń		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Petrykozy - ogrodzenie terenu wokół altany (etap II)		3 550,02	3 550,02						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	69 164,02	69 164,02	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
Razem				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				629 695,08	2 829 474,02	1 055 865,58	884 390,70	0,00	21 350,00	1 497 562,82		
<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 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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	2 381 953,52	884 390,70	1 497 562,82	2 381 953,52	884 390,70	0,00	0,00	884 390,70	1 497 562,82	0,00	0,00	1 497 562,82
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			PROGRAM OPERACYJNY PL 04 pn.: „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH											
	Razem wydatki:			341 953,52	68 390,70	273 562,82	341 953,52	68 390,70	0,00	0,00	68 390,70	273 562,82	0,00	0,00	273 562,82
	z tego: 2016 r.			341 953,52	68 390,70	273 562,82	341 953,52	68 390,70	0,00	0,00	68 390,70	273 562,82	0,00	0,00	273 562,82
	2017 r.		700 70005												
	2018 r.		6055												
	2019 r.***		6056												
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY PODSTWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH M. KISINY I KURKI											
	Razem wydatki:			2 040 000,00	816 000,00	1 224 000,00	2 040 000,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	z tego: 2016 r.			2 040 000,00	816 000,00	1 224 000,00	2 040 000,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	2017 r.														
	2018 r.		600 60016												
	2019 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	2 381 953,52	884 390,70	1 497 562,82	2 381 953,52	884 390,70	0,00	0,00	884 390,70	1 497 562,82	0,00	0,00	1 497 562,82

* 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 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 125 011,22
	Dochody bieżące		28 539 398,40
	Dochody majątkowe		1 585 612,82
2.	Planowane wydatki		30 627 940,78
	Wydatki bieżące		27 131 356,68
	Wydatki majątkowe		3 496 584,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-502 929,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		502 929,56
Przychody ogółem:			1 287 000,00
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	
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	1 287 000,00
Rozchody ogółem :			784 070,44
1.	Spląty kredytów	§ 992	784 070,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/125/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 lutego 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 nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,44 \times 55\ 000\text{m}^3 = 134.200$	134 200,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	945 566	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					134 200,00	1 403 946,00	30 000,00