



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 3189

UCHWAŁA NR XII/70/15 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 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. poz. 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje.

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr IV/11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) zmiany w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków inwestycyjnych w 2015 r. wynosi 4.810.504,88 zł,
 - d) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w ten sposób, że załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - e) zmiany w w planie przychodów w wysokości 1.676.764,65 zł i rozchodów w wysokości 2.331.815,44 zł w ten sposób, że załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - f) zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - g) zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. w ten sposób,
- że załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 33 594 912,37 zł z tego dochody bieżące 29 710 827,10 zł dochody majątkowe 3.884.085,27 zł
- wydatki 32 939 861,58 zł z tego wydatki bieżące 27 445 873,70 zł wydatki majątkowe 5.493.987,88 zł

§ 2. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

§ 3. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 655.050,79 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Zieliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/70/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 3 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 680 849,27	- 594 628,78	3 086 220,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 894 142,04	- 619 628,78	2 274 513,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 395 214,78	- 619 628,78	775 586,00
		01095	Pozostała działalność	786 707,23	25 000,00	811 707,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 175,00	25 000,00	46 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 945 982,00	- 289 304,99	1 656 677,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 982,00	- 289 304,99	1 656 677,01
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 792 532,00	- 289 304,99	1 503 227,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 899,80	0,00	116 899,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 715,00	0,00	10 715,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 215,00	- 1 215,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 215,00	1 215,00
758			Różne rozliczenia	13 471 691,00	11 000,00	13 482 691,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	11 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	388 819,17	1 770,00	390 589,17
	80110		Gimnazja	27 309,30	1 770,00	29 079,30
		0750	Dochody 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	810,00	1 770,00	2 580,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 190,90	0,00	73 190,90
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				34 466 076,14	- 871 163,77	33 594 912,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/70/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 3 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 793 245,59	- 1 316 545,69	2 476 699,90
	01008		Melioracje wodne	49 744,77	- 13 000,00	36 744,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 955 068,59	- 1 303 545,69	1 651 522,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 668,59	- 1 303 545,69	1 606 122,90
600			Transport i łączność	1 511 133,34	44 902,23	1 556 035,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 011 133,34	44 902,23	1 056 035,57
		4300	Zakup usług pozostałych	107 275,50	44 902,23	152 177,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 192 979,73	- 232 842,96	2 960 136,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 192 979,73	- 232 842,96	2 960 136,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 914,73	128 788,28	869 703,01
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 532,00	- 289 304,99	1 503 227,01
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 133,00	- 72 326,25	375 806,75
750			Administracja publiczna	3 482 564,00	10 500,00	3 493 064,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	10 500,00	53 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	3 000,00	34 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 898 460,06	12 270,00	11 910 730,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 813 337,95	4 000,00	5 817 337,95
		4260	Zakup energii	96 400,00	4 000,00	100 400,00
	80110		Gimnazja	2 860 801,30	1 770,00	2 862 571,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 165,38	1 770,00	163 935,38
	80195		Pozostała działalność	290 488,00	6 500,00	296 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	107 292,00	27 052,65	134 344,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	27 052,65	129 052,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	200,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 052,65	20 352,65
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	13 000,00	38 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 355,00	- 6 500,00	288 855,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 355,00	- 6 500,00	288 855,00
		3240	Stypendia dla uczniów	256 500,00	- 6 500,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 718,62	43 000,00	923 718,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 272,91	- 1 280,15	79 992,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 652,91	- 1 030,15	20 622,76
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	- 250,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 018,31	31 280,15	335 298,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 530,00	13 530,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 018,31	- 22 249,85	11 768,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	279 303,40	13 000,00	292 303,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	13 000,00	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 290,08	5 000,00	1 334 290,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 899,34	5 000,00	816 899,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 793,34	10 450,00	58 243,34
		4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	- 5 450,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 700,00	0,00	18 700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	18 700,00
926			Kultura fizyczna	80 234,93	2 000,00	82 234,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 789,00	2 000,00	32 789,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 789,00	2 000,00	32 789,00
Razem:				34 351 025,35	- 1 411 163,77	32 939 861,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/70/15

Rady Gminy Działdowo

z dnia 3 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2015 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	PLANOWANE WYDATKI							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					ROK	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					KREDYTY		ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
					BUDŻ.	DOCHODY WŁASNE j.s.t.		POŻYCZKI	X	XI				
					2015	(VI+VII+VIII+IX+X)	§ 6050							
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO														
		01010	Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Modernizacja hydroforni w Gnojnie		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa wodociągu w Wysokiej		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa oczyszczalni przydomowej w Wysokiej		25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Wielkiej		1 050 204,25	691 383,25			358 821,00			Urząd Gminy Działdowo		
			Studnia pomiarowa na kanalizacji w miejscowości Kurki		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kisinach		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej Burkat-Filice		145 918,65	145 918,65						Urząd Gminy Działdowo		
Razem				0,00	1 606 122,90	1 247 301,90	0,00	0,00	358 821,00	0,00	x			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
2	600	60016	Solectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej (II etap)		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Solectwo Księży Dwór- budowa chodnika przy drodze gminnej (dz. Nr 14/4)		21 550,00	21 550,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Solectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187011 (nr dz.57)		13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa chodnika w Petrykozach		50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg Kisiny- Kurki		40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
Razem				0,00	135 550,00	135 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA														
3	700	70005	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo	2 748 736,77		869 703,01	375 806,75				1 503 227,01	Urząd Gminy Działdowo		
Razem				2 748 736,77	0,00	869 703,01	375 806,75	0,00	0,00	0,00	1 503 227,01	x		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA														
4	754	75412	Zakup motopompy		22 500,00	21 150,00			1 350,00			Urząd Gminy Działdowo		

			Zakup kamery termowizyjnej		16 300,00	8 150,00			8 150,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup kosiarki samobieżnej do remizy w Wysokiej		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Ruskowo		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	0,00	143 800,00	134 300,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	x	
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
5	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej 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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
POMOC SPOŁECZNA												
6	852	85219	Zakup ksera		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
7	900	90004	Sołectwo Ruskowo zakup kosiarki samojezdnej		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		90015	Zakup lampy solarnej – Sołectwo Kisiny		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		90095	Sołectwo Klęczkowo-wykonanie stacjonarnego, betonowego stołu do tenisa stołowego do osadzenia na placu zabaw: zakup stołu z montażem		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup i montaż altany sołectwo Petrykozy		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa ogrodzenia terenu wokół altany sołectwo Petrykozy		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Sękowo- budowa wiaty		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZTWA NARODOWEGO												
8	921	92195	Budowa sceny wraz z miejscem dla widowni w miejscowości Pożary		18 700,00	10 000,00			8 700,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		18 700,00	10 000,00			8 700,00			
KULTURA FIZYCZNA												
9	926	92601	Sołectwo Komorniki-podwyższenie ogrodzenia boiska od strony drogi		5 095,21	5 095,21					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Myśłeta-wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	0,00	13 095,21	13 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
O G Ó Ł E M					2 748 736,77	2 061 768,11	2 554 450,12	375 806,75	0,00	377 021,00	1 503 227,01	
* 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												

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/70/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 3 września 2015 r.

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.

Lp.	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	2015 r.										
							Wydatki razem (9+11+12)	z tego: źródła finansowania:			z tego: Środki z budżetu UE						
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	x		2 205 987,23	441 197,40	1 764 789,83	1 879 033,76	375 806,75	0,00	0,00	375 806,75	1 503 227,01	0,00	0,00	1 503 227,01		
PROGRAM OPERACYJNY PL 04 pn. „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014.																	
Program:																	
Priorytet:																	

Działanie:														
TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW														
Nazwa projektu: GMINNYCH														
1.1	Razem wydatki:		2 205 987,23	441 197,40	1 764 789,83	1 879 033,76	375 806,75	0,00	0,00	375 806,75	1 503 227,01	0,00	0,00	1 503 227,01
	z tego: 2015 r.		1 879 033,71	375 806,70	1 503 227,01									
	2016 r.	700 70005	326 953,52	65 390,70	261 562,82	1 879 033,76	375 806,75	0,00	0,00	375 806,75	1 503 227,01	0,00	0,00	1 503 227,01
	2017 r.	8055 6056												
	2018 r.***													
2	Wydatki bieżące razem	x	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013														
Priorytet: OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ														
Działanie: 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ														
Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KISINY I KURKI														
2.1	Razem wydatki:		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.		5 000,00	5 000,00	0,00									
	2016 r.	757 75702				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.	8119												
	2018 r.***													
Wydatki OGÓLEM(1+2)														
x														
			2 210 987,23	446 197,40	1 764 789,83	1 884 033,76	380 806,75	0,00	0,00	380 806,75	1 503 227,01	0,00	0,00	1 503 227,01
* 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														

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/70/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 3 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 594 912,37
	Dochody bieżące		29 710 827,10
	Dochody majątkowe		3 884 085,27
2.	Planowane wydatki		32 939 861,58
	Wydatki bieżące		27 445 873,70
	Wydatki majątkowe		5 493 987,88
	Nadwyżka (1-2)		655 050,79
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-655 050,79
Przychody ogółem:			1 676 764,65
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 676 764,65
Rozchody ogółem :			2 331 815,44
1.	Splaty kredytów	§ 992	832 888,44
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 498 927,00
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 XII/70/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 3 września 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień,
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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
600	60013	6300		500 000,00					500 000,00
750	75011	2310		45 290,00	45 290,00			45 290,00	
754	75412	2710	1 215,00	1 215,00	1 215,00				
754	75412	6300	9 500,00	9 500,00					9 500,00
754	75416	2310	99 184,80	99 184,80	99 184,80	72 280,80	13 791,00		
801	80104	2310		89 000,00	89 000,00			89 000,00	
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	6300	10 000,00	10 000,00					10 000,00
OGÓLEM			119 899,80	756 789,80	237 289,80	72 280,80	13 791,00	136 890,00	519 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/70/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 3 września 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.**

(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: $1\text{m}^3 \times 2,96 \times 48\,000\text{m}^3 = 142.080$ $1\text{m}^3 \times 0,42 \times 4.700\text{m}^3 = 1.974$ $1\text{m}^3 \times 0,46 \times 4.500\text{m}^3 = 2.070$	146 124,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	740 656	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	449 520	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	32 789	0
OGÓLEM					146 124,00	1 222 965,00	30 000,00