

UCHWAŁA NR XVIII/105/2017
ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYNA"

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 19.648.725 zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 13.395.173

dochody majątkowe w wysokości 6.253.552

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 22.688.332 zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 13.779.790

wydatki majątkowe w wysokości 8.908.542

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.908.542 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu Związku w wysokości 3.039.607 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 902.471 złotych,

2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.137.136 złotych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.416.744 rozchody w wysokości 2.377.137 zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 złotych,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.137.136 złotych,

§ 6. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego „Osadus”:

a) przychody – 7.365.088 złotych

b) wydatki – 7.510.457 złotych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Rezerwa ogólna wynosi 25.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 337.000 zł, utworzona na udział własny przeznaczony na zadanie „Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie”, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Związku.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
 - a) przesunięciach wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
 - b) przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikające z załącznika nr 3 – w ramach zadań rocznych.
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
- 3) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego „OSADUS” uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach oraz rachunkach bankowych w innych bankach.
- 5) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000 złotych. Warunki udzielania i spłaty pożyczek krótkoterminowych uregulują stosowne umowy.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca
Zgromadzenia

Wanda Kremska

Uzasadnienie

Budżet Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2018 rok został opracowany z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Związku na 2018 rok opracowano na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 r. oraz potrzeby na 2018 r. Dochody ogółem budżetu Związku na 2018 rok wyniosą 19.648.725 zł, z tego: • dochody bieżące 13.395.173 zł, co stanowi 68,2 % dochodów ogółem • dochody majątkowe 6.253.552 zł, co stanowi 31,8 % dochodów ogółem

Wydatki ogółem budżetu Związku na 2018 rok zaplanowano w kwocie 22.688.332 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się następująco: • wydatki bieżące 13.779.790 zł, co stanowi 60,7 % wydatków ogółem • wydatki majątkowe 8.908.542 zł, co stanowi 39,3 % wydatków ogółem

Planowany deficyt w kwocie 3.039.607 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki 2.137.136 złotych oraz z wolnych środków 902.471 złotych. Dochody. Znaczącą kwotę w dochodach bieżących Związku stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017 poz.1289). Dochody te jednak mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów: • odbioru i zagospodarowania odpadów • utworzenia i prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w tym m.in. edukacji ekologicznej, zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych • obsługi administracyjnej systemu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody w budżecie Związku na 2018 rok zaplanowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Źródła dochodów budżetu Związku na 2018 rok zgrupowane zostały wg paragrafów klasyfikacji budżetowej i przedstawiają się następująco: Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA § 0750 wpłaty z tytułu opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń przez spółkę EKO-TRANS 1.200 złotych § 0970 wpływy dot. rozliczeń z lat ubiegłych kwota 800 złotych. § 2900 wpłaty składek członkowskich gmin na rzecz Związku w kwocie 233.248 zł i wpłaty na edukację ekologiczną kwota 36.000 zł. § 6650 wpłaty gmin członkowskich na zakup budynku na potrzeby referatu gospodarki komunalnej 360.000 złotych. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA § 0920 odsetki od lokat i środków finansowych na rachunku bankowym kwota 15.000 zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA § 0470 wpłaty za zarząd i użytkowanie składowiska odpadów przez PGK Lidzbark i Eko-trans kwota 350.000 zł, § 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11.500.000 zł § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wystawianych osobom zobowiązanym do regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 100.000 zł. § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami kwota 20.000 zł. § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 15.000 złotych § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 30.000 złotych § 2900 wpłaty gmin na: - dopłata do zbiórki przeterminowanych leków 24.000 zł, - spłata kredytu i odsetek na budowę SPO i budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie 1.052.801 zł - wpłaty na zabezpieczenie roszczeń składowisk Kozłowo 1.500 zł - monitoring składowisk w Majkach, Kozłowie i Janowie 15.924 zł § 6207 - wpływy z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji zadania pod nazwą "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie m.in. w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zebranych selektywnie, tj.: etap I Modernizacja części biologicznej kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zielonych w Zakrzewie" w ramach programu EFRR RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. – 5.556.552 zł. § 6650 - wpłaty gmin na częściowy udział własny przeznaczony na zadanie „Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie”, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. – 337.000 złotych. Wydatki Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W wymienionym dziale środki planowane dotyczą wydatków rzeczowych i wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Związku z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w referacie gospodarki odpadami. Wydatki rzeczowe dotyczą min. - opłat za energię, wodę i ogrzewanie - zakup materiałów biurowych, - delegacje, - umowy zlecenia - opłaty telefoniczne i pocztowe W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku Związek planuje zakupić budynek na siedzibę referatu gospodarki komunalnej. Wysokość środków zabezpieczona w budżecie na ten cel 360.000 złotych. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa długu publicznego. Spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na: - SPO w Działdowie 15.000 zł -Kwaterna balastu nr 3 (I wniosek) 10.000 zł - Kwaterna balastu nr 3 (II wniosek) 9.000 zł Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA W ramach tego rozdziału zaplanowano 25.000 zł jako rezerwę ogólną na uzupełnienie kwot planowanych wydatków oraz rezerwę celową w kwocie 337.000 zł utworzoną na udział własny przeznaczony na zadanie „Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie”, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. Bezpośrednio z planu rezerw nie dokonuje się wydatków. W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty do klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem rezerwy. Dział

900 GOSPODARKA KOMUNALNA W dziale tym poza wydatkami rzeczowymi zostaną zrealizowane wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, dla osób zatrudnionych w referacie gospodarki komunalnej. Rozdział 90002 § 4210 - wydatki bieżące na utrzymanie referatu gospodarki komunalnej § 4270 - wydatki bieżące związane z utworzeniem PSZOK w Lubawie § 4300 - wydatki związane z kosztami odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w związku z obsługą systemu gospodarki odpadami § 4430 – wydatki na ubezpieczenie pojazdów, nieruchomości na terenie SPO § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. W 2018 roku planuje się realizację inwestycji z udziałem środków unijnych pod nazwą „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie m.in. w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zebranych selektywnie , tj.: etap I Modernizacja części biologicznej kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zielonych w Zakrzewie" w ramach programu EFRR RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Łączny koszt 8.548.542 złotych, z tego: § 6057 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5.556.552 złotych § 6059 – środki z budżetu krajowego - 2.991.990 złotych

Plan dochodów budżetu Związku na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	630 948,00	270 948,00	360 000,00
	75095		Pozostała działalność	630 948,00	270 948,00	360 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	269 248,00	269 248,00	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwestycyjnych	360 000,00		360 000,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	15 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 002 777,00	13 109 225,00	5 893 552,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 002 777,00	13 109 225,00	5 893 552,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	350 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	11 500 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	1 094 225,00	1 094 225,00	-
		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 budżetów środków europejskich	5 556 552,00	-	5 556 552,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwestycyjnych	337 000,00	-	337 000,00
Dochody ogółem				19 648 725,00	13 395 173,00	6 253 552,00

Wydatki budżetu Związku na 2018 r.

w złotych

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2018 r.	w tym:														
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje majątkowe	z tego:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
750	Administracja publiczna	1 078 990	718 990	490 390	226 600	0	2 000	0	0	0	360 000		360 000	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	1 078 990	718 990	490 390	226 600	0	2 000	0	0	0	360 000	0	360 000	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000				2 000										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 300	378 300	378 300													
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 390	24 390	24 390													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500	70 500	70 500	0												
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000	0												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	44 500		44 500												
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000		2 000												
4260	Zakup energii	6 000	6 000		6 000												

4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		4 000											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		1 200											
4300	Zakup usług pozostałych	77 900	77 900		77 900											
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	13 200		13 200											
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700	7 700		7 700											
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		5 000											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000		20 000											
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	30 000		30 000											
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100		100											
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		15 000											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000									360 000		360 000			
757	Obsługa długu publicznego	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	-	-	-
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0		0	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	34 000	34 000				0			34 000						
758	Różne rozliczenia	362 000	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 000	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0		0			
4810	Rezerwy	362 000	362 000		362 000											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 213 342	12 664 800	853 640	11 811 160	0	0	0	0	0	8 548 542	0	0	8 548 542	-	-
90002	Gospodarka odpadami	21 213 342	12 664 800	853 640	11 811 160	0	0	0	0	0	8 548 542	0	0	8 548 542	-	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 700	667 700	667 700											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 640	45 640	45 640											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700	122 700	122 700											
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	17 600	17 600											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000										
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		30 000										
4300	Zakup usług pozostałych	11 726 660	11 726 660		11 726 660										
4430	Różne opłaty i składki	26 500	26 500		26 500										
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	8 000	8 000		8 000										
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556 552								5 556 552			5 556 552		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 990								2 991 990			2 991 990		
Ogółem wydatki		22 688 332	13 779 790	1 344 030	12 399 760	0	2 000	0	0	34 000	8 908 542	0	360 000	8 548 542	-

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 r (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje roczne na 2018 rok (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	900	90002	Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie m.in. w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zebranych selektywnie , tj.: etap I Modernizacja części biologicznej kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zielonych w Zakrzewie	-			-	-	8 548 542,00	854 854,00	2 137 136,00	-	5 556 552,00
2.	750	75095	Wykup budynku - referat gospodarki komunalnej						360 000,00	360 000,00	-	-	-
Ogółem				-	-	-	-	-	8 908 542,00	1 214 854,00	2 137 136,00	-	5 556 552,00

**ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA),
A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE 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	2018 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:				
							środków własnych	dotacje	pozost. (środków własnych)	pożyczki z budż. państw. a wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju w obszarach wiejskich	środków własnych	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Działanie:	5.1. Gospodarka odpadowa																
	Nazwa projektu:	Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie m.in. w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zebranych selektywnie , tj.: etap I Modernizacja części biologicznej kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zielonych w Zakrzewie																
	Razem wydatki:	44	900 90002 6057 6059	8 548 542	2 991 990	5 556 552	8 548 542	2 991 990	2 991 990	0			5 556 552		5 556 552			
	z tego: 2018 r.			8 548 542	2 991 990	5 556 552	8 548 542	2 991 990	2 991 990	0	0	5 556 552	0	5 556 552	0			
	2019 r.																	
	2020 r.																	
2021 r.																		
Wydatki ogółem	x		8 548 542	2 991 990	5 556 552	8 548 542	2 991 990	2 991 990	0	0	5 556 552	0	5 556 552	0				

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 648 725,00
	dochody bieżące		13 395 173,00
	dochody majątkowe		6 253 552,00
2.	Planowane wydatki		22 688 332,00
	wydatki bieżące		13 779 790,00
	wydatki majątkowe		8 908 542,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 039 607,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 039 607,00
Przychody ogółem:			5 416 744,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 137 136,00
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	3 279 608,00
Rozchody ogółem :			2 377 137,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	463 288,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	555 513,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 358 336,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	342 000	7 365 088	-	-	-	7 510 457	-	196 631	-
	z tego: KZGO "Osadus"	342 000	7 365 088				7 510 457		196 631	
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	342 000	7 365 088				7 510 457		196 631	