

**UCHWAŁA NR XXVI/168/13
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2013 r.

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 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; Dz.U. z 2012r. poz. 567), oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; Dz.U. z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz 1548) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012r. poz.986, poz.1456, poz.1548), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **178 722 zł.** do wysokości **38 147 470,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **33 919 957,30 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **4 227 513,00 zł** .

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **178 722 zł** . do wysokości **36 837 470,30 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **29 571 604,05 zł** , wydatki **majątkowe** w wysokości **7 265 866,25 zł** . , zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **6 122 189,09 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki 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 wysokości **4 528 287,70 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. W uchwale Rady Gminy Dywity Nr XXV/164/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2013 rok wprowadza się zmianę: W § 5 pkt. 2 kwotę 3 480 750 zł zastępuje się kwotą 2 170 750 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dywity.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/13
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 lutego 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	316 705,00	3 700,00	320 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	2 933 213,00	32 900,00	2 966 113,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 000,00	32 900,00	2 677 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 900,00	32 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	142 122,00	142 122,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	23 877,00	23 877,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 877,00	23 877,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	118 245,00	118 245,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	118 245,00	118 245,00
Razem:				37 968 748,30	178 722,00	38 147 470,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/13
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 lutego 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	755 660,00	0,00	755 660,00
	40002		Dostarczanie wody	755 660,00	0,00	755 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	20 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	3 085 731,00	- 22 000,00	3 063 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 977 031,00	- 22 000,00	1 955 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 100,00	- 22 000,00	453 100,00
801			Oświata i wychowanie	12 535 118,00	41 836,19	12 576 954,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 234 260,00	30 832,04	6 265 092,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 000,00	- 7 580,16	3 362 419,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00	7 812,20	283 812,20
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 000,00	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 600,00	6 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 860,00	985,76	262 845,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	985,76	17 485,76
	80104		Przedszkola	1 894 380,00	340,39	1 894 720,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	340,39	8 440,39
	80110		Gimnazja	2 396 280,00	- 1 936,28	2 394 343,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 000,00	- 8 800,00	1 515 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	6 863,72	119 863,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 910,00	9 171,48	593 081,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	- 928,52	8 871,48

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 800,00	24 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	300,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	8 000,00	8 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 230,00	- 350,87	690 879,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	- 350,87	23 949,13
80195		Pozostała działalność	434 498,00	2 793,67	437 291,67
	4307	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 793,67	3 893,67
852		Pomoc społeczna	3 566 213,00	0,00	3 566 213,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 071,00	0,00	314 071,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 200,00	2 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 520,00	28 945,78	309 465,78
	85395	Pozostała działalność	279 695,00	28 945,78	308 640,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	24 000,00	27 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	47,77	6 047,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	8,43	1 208,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 156,15	9 156,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	733,43	1 603,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	394 890,00	38 197,87	433 087,87
	85401	Świetlice szkolne	244 390,00	2 197,87	246 587,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00	- 5 615,00	170 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	7 812,87	9 812,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	36 000,00	186 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 000,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 746 363,09	52 642,16	4 799 005,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 809 800,00	22 000,00	2 831 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	22 000,00	218 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 119 728,09	30 642,16	1 150 370,25

		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 642,16	30 642,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 210,00	7 400,00	1 022 610,00
	92195		Pozostała działalność	42 600,00	7 400,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 600,00	7 400,00	43 000,00
926			Kultura fizyczna	1 077 100,00	31 700,00	1 108 800,00
	92601		Obiekty sportowe	904 100,00	5 000,00	909 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	5 000,00	475 000,00
	92695		Pozostała działalność	173 000,00	26 700,00	199 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	26 700,00	141 700,00
Razem:				36 658 748,30	178 722,00	36 837 470,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/168/13
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 lutego 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 18.02.2013r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	2 231 820,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	0,00	0,00	2 231 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	933 957,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 157 863,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	70 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	0,00	0,00	20 000,00
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	0,00	0,00	641 275,00
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	0,00	0,00	730 545,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy E.Stein w Kieźlinach		0,00	30 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	0,00	0,00	292 682,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		0,00	427 318,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00	70 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	0,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		0,00	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	35 228,00	1 937 031,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	700 000,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	700 000,00
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach wzdłuż drogi powiatowej		0,00	20 000,00
		6050	Budowa ścieżki pieszej Redykajny - Brąswald wzdłuż drogi powiatowej nr 1501N		0,00	25 000,00
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej		0,00	30 000,00
		6300	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1449N w miejsc. Tuławki etap I		0,00	625 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35 228,00	1 237 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	35 228,00	1 232 031,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:	0,00	35 228,00	85 228,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach II etap	0,00	0,00	543 400,00
		6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity		0,00	523 403,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach		0,00	50 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Dobre Miasto na remont drogi gminnej (ul.Warszawska)		0,00	30 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	300 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 18.02.2013r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	0,00	0,00	300 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	0,00	20 000,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	0,00	0,00	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	25 000,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	0,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	25 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	205 000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00	0,00	205 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		0,00	205 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	411 400,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	0,00	0,00	411 400,00
		6057	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach		0,00	123 420,00
		6059	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach		0,00	287 980,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 642,16	30 642,16	1 292 405,25
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	0,00	0,00	158 000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		0,00	153 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	0,00	100 035,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko		0,00	100 035,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00	0,00	41 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	0,00	0,00	25 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w		0,00	16 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	30 642,16	30 642,16	968 370,25
		6050	Projekty komunalne		0,00	73 500,00
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach		0,00	23 154,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach		0,00	54 026,00
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		0,00	457 804,00
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		0,00	329 244,09
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	30 642,16	30 642,16	30 642,16
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	0,00	43 210,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	0,00	38 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	33 210,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		0,00	33 210,00
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic		0,00	5 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 18.02.2013r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	775 000,00	780 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	775 000,00	780 000,00
		6057	Budowa Orlika		300 000,00	300 000,00
		6059	Budowa Orlika	5 000,00	475 000,00	475 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00
			R A Z E M :	35 642,16	840 870,16	7 265 866,25
			w tym: wydatki inwestycyjne	5 000,00	810 228,00	6 122 189,09
			pozostałe wydatki majątkowe	30 642,16	30 642,16	1 143 677,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/168/13
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 lutego 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	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	16
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 111 820	1 177 863	0	0	933 957	120 000	120 000	0	0	0	UG DYWITY
2.		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACY	2 111 820	1 177 863	0	0	933 957	120 000	120 000	0	0	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne						20 000	20 000				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętału	20 000	20 000				0	0				UG DYWITY
			Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie	1 371 820	730 545			641 275	0					UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	720 000	427 318			292 682	0	0	0			UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy E.Stein w Kieźlinach	0					30 000	30 000				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0	0				70 000	70 000				UG DYWITY
	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
		40002	DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0		0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów						20 000	20 000				UG DYWITY
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 066 803,00	805 098,00	0,00	261 705,00	0,00	215 228,00	215 228,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	UG DYWITY
			Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach	0					20 000	20 000				UG DYWITY
			Budowa ścieżki pieszej Redykajny - Brąswald wzdłuż drogi powiatowej nr 1501N	0					25 000	25 000			0	UG DYWITY
			Budowa zjazdu przy drodze powiat.Ró żnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	0					30 000	30 000				UG DYWITY
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 066 803,00	805 098,00	0,00	261 705,00	0,00	140 228,00	140 228,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY

		Projekty drogowe:	0	0			85 228	85 228	0			UG DYWITY
		Makronielacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	0	0			50 000	50 000				UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach II etap	543 400	543 400			0					UG DYWITY
		Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	523 403	261 698		261 705	0					UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0			5 000	5 000				UG DYWITY
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	UG DYWITY
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0				300 000	300 000				UG DYWITY
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	75023	URZĄD GMINY	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne - zakupy sprzętu biurowego	0				20 000	20 000				UG DYWITY
754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	UG DYWITY
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0				25 000	25 000				UG DYWITY
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 400	287 980	0	123 420	0	0	0	0	0	UG DYWITY
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	411 400	287 980	0	123 420	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	411 400	287 980		123 420		0				UG DYWITY
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864 228,09	383 270	0	0	480 958	144 500	144 500	0	0	UG DYWITY
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WODY	0	0	0	0	20 000	20 000	0			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0				20 000	20 000				UG DYWITY
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0				5 000	5 000				UG DYWITY
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0	0	0	0	5 000	5 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne					5 000	5 000				UG DYWITY
	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0	0	0	0	41 000	41 000	0	0	0	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	0	0			16 000	16 000				UG DYWITY

		Uzupełnienie oświetlenia ulic						25 000	25 000				UG DYWITY
	90095	Pozostała działalność	864 228,09	383 270	0	0	480 958	73 500	73 500	0	0	0	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0					73 500	73 500				UG DYWITY
		Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	787 048,09	329 244			457 804	0	0				UG DYWITY
		Termomodernizacja dworu w Słupach	77 180	54 026			23 154	0	0				UG DYWITY
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 210	33 210	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	UG DYWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	33 210	33 210	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	33 210	33 210				0	0			0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0					5 000	5 000	0			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					5 000	5 000				UG DYWITY
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	775 000	475 000	0	0	300 000	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	775 000	475 000	0	0	300 000	5 000	5 000	0		0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						5 000	5 000	0			UG DYWITY
		Budowa Orlika	775 000	475 000			300 000	0	0				UG DYWITY
RAZEM			5 262 461,09	3 162 421,09	0,00	261 705,00	1 838 335,00	859 728,00	859 728,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/168/13
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 lutego 2013 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.								
								z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na	pożyczki i	obligacje	pozostale								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.	Program: PROW Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie: 321 Nazwa projektu: BUDOWA OCZYSZCZALNI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZ. W SPREĆOWIE		Dz010. Rozdział 01010	3 361 320	1 953 771	1 407 549	3 361 320	1 953 771	0	0	1 953 771	1 407 549	0	0	0	1 407 549
	Razem wydatki:			3 361 320	1 953 771	1 407 549	3 361 320	1 953 771	0	0	1 953 771	1 407 549				1 407 549
	z tego: 2010r.			149 450	88 200	61 250	149 450	88 200			88 200	61 250				61 250
	2011 r.			50 000	36 100	13 900	50 000	36 100	0		36 100	13 900				13 900
	2012 r.			1 790 050	1 098 926	691 124	1 790 050	1 098 926			1 098 926	691 124				691 124
	2013 r.			1 371 820	730 545	641 275	1 371 820	730 545			730 545	641 275				641 275
	2014r.															
1.2.	Program: RPO Priorytet: Przedsiębiorczość Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	1306	dz.010, Rozdział 01010	1 440 000,0	854 636,0	585 364,0	1 440 000,0	854 636,0	0,0	0,0	854 636,0	585 364,0	0,0	0,0	0,0	585 364,0
	Razem wydatki:			1 440 000,0	854 636,0	585 364,0	1 440 000,0	854 636,0	0,0	0,0	854 636,0	585 364,0	0,0	0,0	0,0	585 364,0
	z tego: 2013r.			720 000,0	427 318,0	292 682,0	720 000,0	427 318,0	0,0	0,0	427 318,0	292 682,0	0,0	0,0	0,0	292 682,0
	2014r.			720 000,0	427 318,0	292 682,0	720 000,0	427 318,0	0,0	0,0	427 318,0	292 682,0	0,0	0,0	0,0	292 682,0
	2015r.															
1.3.	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW ZIELONYCH Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH Działanie: Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY		dz.750,rozd z.75023	472 600	332 300	140 300	472 600	332 300	0	0	332 300	140 300	0	0	0	140 300
	Razem wydatki:			472 600	332 300	140 300	472 600	332 300	0	0	332 300	140 300	0	0	0	140 300
	z tego: 2010r.			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0		5 000	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.			467 600	327 300	140 300	467 600	327 300	0	0	327 300	140 300	0	0	0	140 300	
	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW ZIELONYCH Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH Działanie:		dz.801,rozd z.80101	123 003	40 900	82 103	123 003	40 900	0	0	40 900	82 103	0	0	0	82 103

1.4	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ W														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2010r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
2014 r.															
1.5	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW														
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA ZESPÓŁU SZKÓŁ W DYWITACH														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2010r.														
2011 r.															
2012 r.															
2013 r.															
2014r.															
1.6	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW														
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA PALACU W ŚLUPACH														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2010r.														
2011 r.															
2012 r.															
2013 r.															
1.7	Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet: Srodowisko przyrodnicze														
	Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami														
	Nazwa projektu: MODERNIZACJA BUDYNKU NR 18 W														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2010r.														
2011 r.															
2012 r.															
2013 r.															
1.8	Program: PROW														
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie: 313.322.323														
	Nazwa projektu: BUDOWA TARGOWISKA W RAMZCH PROGRAMU														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012r.														
2013 r.															
Program: PROW															

1.9	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi	1306	Dz.926, rozdz. 92608	1 483 000	1 183 000	300 000	1 483 000	1 183 000	0	0	1 183 000	300 000	0	0	300 000	
	Działanie: 313.322.323															
	Nazwa projektu: BUDOWA ORLIKA															
	Razem wydatki:															
z tego: 2012r.	708 000	708 000	0	708 000	708 000	0	0	708 000	0	0	0	0				
2013 r.	775 000	475 000	300 000	775 000	475 000	0	0	475 000	300 000	0	0	0	300 000			
2	Wydatki bieżące															
2.1	Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Dz.801 Rozdz. 80195	88 518,00	0,00	88 518,00	88 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 518,00	0,00	0,00	0,00	88 518,00	
	Priorytet: COMENIUS															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	88 518,00	0,00	88 518,00	88 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 518,00	0,00	0,00	0,00	88 518,00		
z tego: 2011r.	13 170,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170,00				13 170,00		
2012 r.	61 156,33	0,00	61 156,33	61 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 156,33				61 156,33		
2013 r.	14 191,67	0,00	14 191,67	14 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191,67				14 191,67		
2.2	Program: KAPITAŁ	Dz.801 rozdz. 80101	168 213,00	0,00	168 213,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych															
Razem wydatki:	168 213,00	0,00	168 213,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00		
z tego: 2011r.	94 322,77	0,00	94 322,77	94 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 322,77				94 322,77		
2012r.	53 730,23	0,00	53 730,23	53 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 730,23				53 730,23		
2013r.	20 160,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00		
2.3	ŁUDZKI	Dz.853. rozdz. 85395	849 450,50	127 413,58	722 036,92	849 450,50	127 413,58	0,00	0,00	127 413,58	722 036,92	0,00	0,00	0,00	722 036,92	
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu: AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW															
Razem wydatki:	849 450,50	127 413,58	722 036,92	849 450,50	127 413,58	0,00	0,00	127 413,58	722 036,92	0,00	0,00	0,00	722 036,92			
z tego: 2012 r.	102 324,72	15 348,72	86 976,00	102 324,72	15 348,72	0,00	0,00	15 348,72	86 976,00	0,00	0,00	0,00	86 976,00			
2013 r.	281 140,78	42 170,86	238 969,92	281 140,78	42 170,86	0,00	0,00	42 170,86	238 969,92	0,00	0,00	0,00	238 969,92			
2014 r.	276 195,00	41 429,00	234 766,00	276 195,00	41 429,00	0,00	0,00	41 429,00	234 766,00	0,00	0,00	0,00	234 766,00			
2015 r.	189 790,00	28 465,00	161 325,00	189 790,00	28 465,00	0,00	0,00	28 465,00	161 325,00	0,00	0,00	0,00	161 325,00			
2.4	ŁUDZKI	Dz.921 rozdz. 92108	1 800,00	250,00	1 550,00	1 800,00	250,00	0,00	0,00	250,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.5															
	Nazwa projektu: AKADEMIA MALUCHA ŻŁOBEK W SPRĘCOWIE															
Razem wydatki:	1 800,00	250,00	1 550,00	1 800,00	250,00	0,00	0,00	250,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00			
z tego: 2012 r.	675,00	95,00	580,00	675,00	95,00	0,00	0,00	95,00	580,00				580,00			
2013 r.	825,00	115,00	710,00	825,00	115,00			115,00	710,00				710,00			
2014 r.	300,00	40,00	260,00	300,00	40,00	0,00	0,00	40,00	260,00				260,00			
2.5	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		119 790,00	65 790,00	54 000,00	119 790,00	65 790,00	0,00	0,00	65 790,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	
	Działanie: 321															
	Nazwa projektu: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW															
	Razem wydatki:															119 790,00

z tego: 2011r.		42 030,00	24 030,00	18 000,00	42 030,00	24 030,00	0,00	0,00	24 030,00	18 000,00				18 000,00
2012 r.		38 880,00	20 880,00	18 000,00	38 880,00	20 880,00	0,00	0,00	20 880,00	18 000,00				18 000,00
2013 r.		38 880,00	20 880,00	18 000,00	38 880,00	20 880,00	0,00	0,00	20 880,00	18 000,00				18 000,00
Razem wydatki bieżące:		1 227 771,50	127 663,58	980 317,92	1 107 981,50	127 663,58	0,00	0,00	127 663,58	980 317,92	0,00	0,00	0,00	980 317,92
Wydatki bieżące 2013r.		355 197,45	63 165,86	292 031,59	355 197,45	63 165,86	0,00	0,00	63 165,86	292 031,59	0,00	0,00	0,00	292 031,59
Wydatki inwestycyjne razem:		10 198 713,47	6 484 689,47	3 714 024,00	10 198 713,47	6 484 689,47	0,00	0,00	6 484 689,47	3 714 024,00	0,00	0,00	0,00	3 714 024,00
2010 rok		304 750,22	203 900,22	100 850,00	304 750,22	203 900,22	0,00	0,00	203 900,22	100 850,00	0,00	0,00	0,00	100 850,00
2011r.		63 403,00	40 600,00	22 803,00	63 403,00	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	22 803,00	0,00	0,00	0,00	22 803,00
2012 r.		2 616 170,00	1 895 046,00	721 124,00	2 616 170,00	1 895 046,00	0,00	0,00	1 895 046,00	721 124,00	0,00	0,00	0,00	721 124,00
Inwestycje 2013 r.		4 173 090,25	2 334 755,25	1 838 335,00	4 173 090,25	2 334 755,25	0,00	0,00	2 334 755,25	1 838 335,00	0,00	0,00	0,00	1 838 335,00
2014 r.		3 041 300	2 010 388	1 030 912	3 041 300	2 010 388	0,00	0,00	2 010 388	1 030 912	0,00	0,00	0,00	1 030 912
Ogółem wydatki w 2013 r.	x	4 528 287,70	2 397 921,11	2 130 366,59	4 528 287,70	2 397 921,11	0,00	0,00	2 397 921,11	2 130 366,59	0,00	0,00	0,00	2 130 366,59

**DOCHODY I WYDATKI W 2013 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	
			Transport i Łączność	30 000,00	655 000,00	0,00				655 000,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	625 000,00	0,00				625 000,00
		6300	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1449N w miejscowości Tuławki etap I	0,00	625 000,00	0,00	0,00			625 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Pomoc finansowa dla gminy Dobre Miasto na remont drogi gminnej (ul. Warszawska)		30 000,00					30 000,00
			Pomoc finansowa gminy Dobre Miasto na przebudowę ul. Słowackiego w miejscowości Wadąg II etap	30 000,00	0,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	151 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	151 877,16
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	121 235,00	0,00				121 235,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - schronisko		121 235,00	0,00				121 235,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	30 642,16	0,00	0	0	0	30 642,16
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	0,00	30 642,16	0,00				30 642,16
			RAZEM:	30 000,00	806 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	806 877,16

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/168/13
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 lutego 2013 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	900	90095	6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap			30 642,16
2	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		55 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		455 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		169 800,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		375 500,00	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Różnowie		400 000,00	
3	853	85395	2820	Dotacja dla stowarz. na realizację zadań z zakresu wspierania integracji społ.osób zagroż. wykluczen.			27 500,00
4	853	85395	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji oizistałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			73 150,00
5	853	85395	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji oizistałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			12 895,00
6	854	85415	2830	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			40 000,00
7	900	90095	2820	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 000,00
8	921	92195	2820	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			43 000,00
9	926	92695	2820	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			141 700,00
RAZEM					0,00	1 455 300,00	374 887,16