

**UCHWAŁA NR XXXIV/236/13
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 23 października 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 2013 poz. 594 t.j. zmiany: D.U. z 2013r. poz. 645), 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. z 2013r. poz. 885 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938) 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; Dz.U. z 2013r. poz.1456, poz.1548)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 787 782 zł. do wysokości 39 004 332,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 35 707 396,29 zł dochody majątkowe w wysokości 3 296 936,06 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 113 072 zł do wysokości 38 369 042,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 31 477 518,59 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 891 523,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 5 938 144,79 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 4 499 646,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 635 290 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 845 460 zł, rozchody w wysokości 3 480 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 003 642,47 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 674 710 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 5 419 192,54 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 140 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 157 124,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 3 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
 - b) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - c) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
- 3) Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 268 710,15	- 182 592,00	1 086 118,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 125 417,00	- 182 592,00	942 825,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	965 417,00	- 182 592,00	782 825,00
600			Transport i łączność	320 405,00	- 30 000,00	290 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	291 705,00	- 30 000,00	261 705,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 604 893,00	60 000,00	18 664 893,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 614 300,00	60 000,00	3 674 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	201 700,00	45 000,00	246 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	877 820,00	65 000,00	942 820,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 200,00	65 000,00	381 200,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	65 000,00	355 000,00

852			Pomoc społeczna	3 336 485,00	11 396,00	3 347 881,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 745,00	2 483,00	104 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174,00	2 483,00	5 657,00
	85295		Pozostała działalność	147 347,00	8 913,00	156 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 347,00	8 913,00	31 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 689,30	450,00	407 139,30
	85305		Żłobki	825,00	450,00	1 275,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	710,00	250,00	960,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115,00	200,00	315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 285,42	- 412 036,00	1 305 249,42
	90095		Pozostała działalność	519 778,00	- 412 036,00	107 742,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 778,00	- 412 036,00	107 742,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Razem:				39 792 114,35	- 787 782,00	39 004 332,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 187 493,15	0,00	2 187 493,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 031 820,00	0,00	2 031 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 649,00	14 032,00	701 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 171,00	- 14 032,00	1 110 139,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	755 660,00	3 000,00	758 660,00
	40002		Dostarczanie wody	755 660,00	3 000,00	758 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 7 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	3 300 995,65	0,00	3 300 995,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	745 800,00	30 000,00	775 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	737 600,00	30 000,00	767 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 866,74	- 30 000,00	1 928 866,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 369,24	70 000,00	583 369,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 369,24	70 000,00	583 369,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	2 000,00	11 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 000,00	70 000,00	139 000,00
710			Działalność usługowa	240 500,00	- 70 000,00	170 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	- 70 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	- 70 000,00	125 000,00

750			Administracja publiczna	4 345 293,00	0,00	4 345 293,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 779 800,00	0,00	3 779 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 200,00	- 2 000,00	182 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 972 110,99	71 500,00	13 043 610,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 534 825,34	1 500,00	6 536 325,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 555,84	22 000,00	3 586 555,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 000,00	29 000,00	632 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 800,00	4 000,00	81 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 541,00	1 000,00	10 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 643,00	20 000,00	295 643,00
		4260	Zakup energii	268 000,00	- 54 500,00	213 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	- 25 000,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 705,00	5 000,00	76 705,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 268,46	- 6 000,00	265 268,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 369,86	- 6 000,00	182 369,86
	80104		Przedszkola	1 966 620,39	10 000,00	1 976 620,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 420,00	10 000,00	944 420,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	- 2 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	2 000,00	25 600,00
	80110		Gimnazja	2 406 302,72	0,00	2 406 302,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 200,00	25 000,00	1 555 200,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	- 25 000,00	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 379,13	66 000,00	772 379,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 273,64	- 1 000,00	284 273,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00	2 000,00	47 510,00
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	65 000,00	355 000,00

851			Ochrona zdrowia	157 860,00	15 824,25	173 684,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 300,00	15 824,25	157 124,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	6 000,00	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	5 000,00	51 800,00
		4220	Zakup środków żywności	14 350,00	4 824,25	19 174,25
852			Pomoc społeczna	3 996 920,00	- 23 104,00	3 973 816,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 185,00	- 3 500,00	31 685,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 240,00	- 3 500,00	15 740,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 713,00	3 000,00	134 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 500,30	3 000,00	119 500,30
	85216		Zasiłki stałe	280 229,00	- 34 000,00	246 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 229,00	- 34 000,00	246 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 745,00	2 483,00	354 228,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 141,02	2 483,00	5 624,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	20,00	520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 500,00	- 20,00	2 480,00
	85295		Pozostała działalność	258 747,00	8 913,00	267 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 847,00	10 093,00	251 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 600,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 580,00	3 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 135,08	450,00	439 585,08
	85305		Żłobki	825,00	450,00	1 275,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	352,71	902,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	40,30	100,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	58,00	138,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	14,41	34,41
		4307	Zakup usług pozostałych	65,00	- 15,42	49,58

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 298,87	3 500,00	476 798,87
	85401		Świetlice szkolne	246 587,87	3 500,00	250 087,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 785,00	3 500,00	173 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 245 624,69	- 185 142,25	5 060 482,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 595 076,54	- 182 000,00	2 413 076,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249 000,00	- 182 000,00	2 067 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	732 800,00	- 46 000,00	686 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	4 000,00	14 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 500,00	- 50 000,00	461 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 300,00	112,00	133 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	1 112,00	54 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 1 000,00	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 470,00	36 739,75	305 209,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	165 470,00	33 239,75	198 709,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	6 000,00	47 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 398 143,15	6 006,00	1 404 149,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 100,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	- 4 000,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	7 000,00	114 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 958,00	- 28 386,00	503 572,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 270,09	28 292,00	439 562,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 268,47	4 000,00	1 055 268,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 968,47	4 000,00	817 968,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	4 000,00	84 000,00

926			Kultura fizyczna	1 140 800,00	- 3 100,00	1 137 700,00
	92601		Obiekty sportowe	934 100,00	0,00	934 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	240,00	33 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 240,00	1 960,00
	92695		Pozostała działalność	206 700,00	- 3 100,00	203 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 700,00	- 3 100,00	138 600,00
Razem:				38 482 114,35	- 113 072,00	38 369 042,35

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 23.10.2013r	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	-220 000,00	2 011 820,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	0,00	-220 000,00	2 011 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	60 000,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	14 032,00	-232 276,00	701 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-14 032,00	-47 724,00	1 110 139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	70 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału		0,00	20 000,00
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie		-83 626,00	557 649,00
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie		173 626,00	904 171,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy E.Stein w Kieźlinach		0,00	30 000,00
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach		60 000,00	60 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	14 032,00	-148 650,00	144 032,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	-14 032,00	-221 350,00	205 968,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		0,00	70 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	10 000,00	10 000,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzętów, hydroforów	10 000,00	10 000,00	30 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-30 000,00	-367 063,09	1 534 739,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	-104 171,09	595 828,91
			Wydatki inwestycyjne	0,00	-104 171,09	595 828,91
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach wzdłuż drogi powiatowej		13 000,00	33 000,00
		6050	Budowa ścieżki pieszej Redykajny - Brąswald wzdłuż drogi powiatowej nr 1501N		0,00	25 000,00
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Róźnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej		30 000,00	60 000,00
		6300	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1449N w miejsc. Tuławki etap I		-147 171,09	477 828,91
	60016		Drogi publiczne gminne	-30 000,00	-262 892,00	938 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-30 000,00	-262 892,00	903 911,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00
		6300	Wydatki inwestycyjne		0,00	30 000,00
		6050	Projekty drogowe:		72 728,00	122 728,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spóldzielczej w Dywitach II etap		-90 000,00	453 400,00
		6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity		-237 620,00	285 783,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spóldzielczej w Dywitach		-40 000,00	10 000,00
		6050	Przebudowa przepustu w Zalbkach		42 000,00	42 000,00

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 23.10.2013r	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Przebudowa odwodnienia ul.J Pawła II w kierunku ul.Jeżynowej		20 000,00	20 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Dobre Miasto na remont drogi gminnej (ul.Warszawska)	-30000	-30 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	10 000,00	10 000,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Zagospodarowanie działki w Bukwałdzie		10 000,00	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	10 000,00	310 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	0,00	10 000,00	310 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		10 000,00	310 000,00
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	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	-48 000,00	157 000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00	-48 000,00	157 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-48 000,00	157 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	21 169,70	432 569,70
	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
	80104		<u>Przedszkola</u>	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń biblioteki na oddział przedszkolny w Kieźlinach		17 000,00	17 000,00
		80148	<u>Stółki szkolne i przedszkolne</u>		4 169,70	4 169,70
		6060	Zakupy inwestycyjne		4 169,70	4 169,70
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	11 500,00	11 500,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	11 500,00	11 500,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach /modernizacja gabinetu zabiegowego/		11 500,00	11 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 906,00	238 921,06	1 500 684,15
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	0,00	14 000,00	172 000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		14 000,00	167 000,00
		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	100 035,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko		0,00	100 035,00

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	SESJA 23.10.2013r	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	6 000,00	6 000,00	47 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	6 000,00	6 000,00	31 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach		0,00	16 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	-94,00	218 921,06	1 156 649,15
		6050	Projekty komunalne		100 000,00	173 500,00
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	-28 386,00	22 614,00	45 768,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	22 592,00	137 592,00	191 618,00
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		0,00	457 804,00
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	5 700,00	-81 300,00	247 944,09
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Braswaldzie II etap		40 015,06	40 015,06
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	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	0,00	33 210,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Róźnowie		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
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	800 000,00	805 000,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	800 000,00	800 000,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach		5 000,00	5 000,00
		6057	Budowa Orlika		300 000,00	300 000,00
		6059	Budowa Orlika		495 000,00	495 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
			R A Z E M :	-14 094,00	466 527,67	6 891 523,76
			w tym: wydatki inwestycyjne	-14 094,00	596 183,70	5 938 144,79
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	-129 656,03	953 378,97

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 LOWIECTWO	1 831 820	1 046 513	144 032	0	641 275	180 000	180 000	0	0	0	UG DYWITY
2.	01010		<u>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI</u>	1 831 820	1 046 513	144 032	0	641 275	180 000	180 000	0	0	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne						20 000	20 000				UG DYWITY
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	0	0				60 000	60 000				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	20 000	20 000				0	0				UG DYWITY
			Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie	1 461 820	820 545			641 275	0					UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	350 000	205 968	144 032			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	30 000	30 000	0		0	UG DYWITY
		40002	<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0		0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów						30 000	30 000				UG DYWITY
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	739 183,00	477 478,00	0,00	261 705,00	0,00	317 728,00	317 728,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		60014	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	0	0	0	0	0	118 000	118 000	0	0	0	UG DYWITY
			Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach	0					33 000	33 000				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.Róźnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	0					60 000	60 000				UG DYWITY

	60016	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	739 183,00	477 478,00	0,00	261 705,00	0,00	199 728,00	199 728,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0	0				122 728	122 728	0			UG DYWITY
		Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	0	0				10 000	10 000				UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach II etap	453 400	453 400				0					UG DYWITY
		Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	285 783	24 078		261 705		0					UG DYWITY
		Przebudowa przepustu w Zalbkach	0					42 000	42 000				UG DYWITY
		Przebudowa odwodnienia ul.J Pawła II w kierunku ul.Jezynowej	0					20 000	20 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000				UG DYWITY
630	63003	<u>TURYSTYKA</u>	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zagospodarowanie działki w Bukwałdzie	0	0		0		10 000	10 000				UG DYWITY
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	UG DYWITY
	70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0					310 000	310 000				UG DYWITY
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	75023	<u>URZĄD GMINY</u>	0	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		<u>BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE</u>	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	UG DYWITY
	75412	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	0	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		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	411 400	287 980	0	0	123 420	21 169,70	21 169,70	0	0	0	UG DYWITY
	80101	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	411 400	287 980	0	0	123 420	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	411 400	287 980			123 420		0				UG DYWITY
	80148	<u>Stółówki szkolne i przedszkolne</u>						4 169,70	4 169,70	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						4 169,70	4 169,70				UG DYWITY
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	943 134,09	507 858	412 122	0	23 154	250 500	250 500	0	0	0	UG DYWITY

90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	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	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	0	5 000	5 000				UG DYWITY
	Zakupy inwestycyjne						5 000	5 000				UG DYWITY
90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0	0	0	0	0	47 000	47 000	0	0	0	UG DYWITY
	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	0	0				16 000	16 000				UG DYWITY
	Uzupełnienie oświetlenia ulic						31 000	31 000				UG DYWITY
90095	Pozostała działalność	943 134,09	507 858	412 122	0	23 154	173 500	173 500	0	0	0	UG DYWITY
	Projekty komunalne	0					173 500	173 500				UG DYWITY
	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	705 748,09	293 626	412 122			0	0				UG DYWITY
	Termomodernizacja dworu w Słupach	237 386	214 232			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				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	800 000	681 444	118 556	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
92601	Obiekty sportowe	800 000	681 444	118 556	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
	Przebudowa stadionu w Dywitach	5 000	5 000									UG DYWITY
	Budowa Orlika	795 000	676 444	118 556				0				UG DYWITY
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0		0	UG DYWITY
	Zakupy inwestycyjne						5 000	5 000	0			UG DYWITY
	RAZEM	4 758 747,09	3 034 483,09	674 710,00	261 705,00	787 849,00	1 179 397,70	1 179 397,70	0,00	0,00	0,00	

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki																					
							2013 r.																					
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:														
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
1.1	Program: PROW		Dz010. Rozdział 01010	3 451 320	2 127 397	1 323 923	3 451 320	2 127 397	0	0	2 127 397	1 323 923	0	0	0	1 323 923												
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																											
	Działanie: 321																											
	Nazwa projektu: BUDOWA OCZYSZCZALNI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZ. W SPRĘCOWIE																											
	Razem wydatki:																3 451 320	2 127 397	1 323 923	3 451 320	2 127 397	0	0	2 127 397	1 323 923			1 323 923
	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.	1 461 820	904 171	557 649	1 461 820	904 171			904 171	557 649			557 649																
1.2	Program: RPO	1306	dz.010, Rozdział. 01010	770 000,0	469 968,0	300 032,0	770 000,0	469 968,0	0,0	0,0	469 968,0	300 032,0	0,0	0,0	0,0	300 032,0												
	Priorytet: Przedsiębiorczość																											
	Działanie: 1.1																											
	Nazwa projektu: Gminny Program Budowy Przemysłowych Oczyszczalni Ścieków																											
	Razem wydatki:																770 000,0	469 968,0	300 032,0	770 000,0	469 968,0	0,0	0,0	469 968,0	300 032,0	0,0	0,0	300 032,0
z tego: 2013r.	350 000,0	205 968,0	144 032,0	350 000,0	205 968,0		0,0	205 968,0	144 032,0	0,0	0,0	144 032,0																
2014r.	420 000,0	264 000,0	156 000,0	420 000,0	264 000,0	0,0	0,0	264 000,0	156 000,0	0,0	0,0	156 000,0																
1.3	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW		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												
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU																											
	Razem wydatki:																472 600	332 300	140 300	472 600	332 300	0	0	332 300	140 300	0	0	140 300
	z tego: 2010r.																5 000	5 000	0	5 000	5 000	0		5 000	0	0	0	0
	2011 r.																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																
2013 r.	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	140 300																

1.4	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	dz.801,rozd z.80101	1 023 003	175 900	847 103	1 023 003	175 900	0	0	175 900	847 103	0	0	0	847 103														
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SPRĘCOWIE																												
	Razem wydatki:															1 023 003	175 900	847 103	1 023 003	175 900	0	0	175 900	847 103	0	0	0	847 103	
	z tego: 2010r.															5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	2011 r.															13 403	4 500	8 903	13 403	4 500	0	0	4 500	8 903	0	0	0	8 903	
	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																
2014 r.	1 004 600	166 400	838 200	1 004 600	166 400	0	0	166 400	838 200	0	0	0	838 200																
1.5	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	Dz.801, rozdz. 80101	2 170 500	1 522 350	648 150	2 170 500	1 522 350	0	0	1 522 350	648 150	0	0	0	648 150														
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU																												
	Razem wydatki:															2 170 500	1 522 350	648 150	2 170 500	1 522 350	0	0	1 522 350	648 150	0	0	0	648 150	
	z tego: 2010r.															10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	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.	411 400	287 980	123 420	411 400	287 980	0	0	287 980	123 420	0	0	0	123 420																
2014r.	1 749 100	1 224 370	524 730	1 749 100	1 224 370	0	0	1 224 370	524 730	0	0	0	524 730																
1.6	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	1306	Dz.900, rozdz. 90095	411 206	325 838	85 368	411 206	325 838	0	0	325 838	85 368	0	0	85 368														
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA PAŁACU W SŁUPACH																												
	Razem wydatki:															411 206	325 838	85 368	411 206	325 838	0	0	325 838	85 368	0	0	0	85 368	
	z tego: 2010r.															132 000	92 400	39 600	132 000	92 400	0	0	92 400	39 600	0	0	0	39 600	
	2011 r.															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.															41 820	41 820	0	41 820	41 820	0	0	41 820	0	0	0	0	0	
2013 r.	237 386	191 618	45 768	237 386	191 618	0	0	191 618	45 768	0	0	0	45 768																
1.7	Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2007- 2013	1306	Dz.900, rozdz. 90095	43 315,28	43 315,28	0,00	43 315,28	43 315,28	0,00	0,00	43 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00														
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze																												
	Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami																												
	Nazwa projektu: MODERNIZACJA BUDYNKU NR 18 W BRĄSWALDZIE																												

	Razem wydatki:			43 315,28	43 315,28	0,00	43 315,28	43 315,28	0,00	0,00	43 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010r.			3 300,22	3 300,22	0,00	3 300,22	3 300,22	0,00	0,00	3 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			40 015,06	40 015,06	0,00	40 015,06	40 015,06	0,00	0,00	40 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Program: PROW	1306	Dz.921, rozdz. 92109	782 048,09	294 244,09	487 804,00	782 048,09	294 244,09	0,00	0,00	294 244,09	487 804,00	0,00	0,00	487 804,00
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie: 313,322,323														
	Nazwa projektu: BUDOWA TARGOWISKA W RAMZCH PROGRAMU 'MÓJ RYNEK'														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012r.														
	2013 r.														
	Razem wydatki:			782 048,09	294 244,09	487 804,00	782 048,09	294 244,09	0,00	0,00	294 244,09	487 804,00	0,00	0,00	487 804,00
	z tego: 2012r.			76 300,00	46 300,00	30 000,00	76 300,00	46 300,00	0,00	0,00	46 300,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2013 r.			705 748,09	247 944,09	457 804,00	705 748,09	247 944,09	0,00	0,00	247 944,09	457 804,00	0,00	0,00	457 804,00
1.9	Program: PROW	1306	Dz.926, rozdz. 92608	1 503 000	1 203 000	300 000	1 503 000	1 203 000	0	0	1 203 000	300 000	0	0	300 000
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie: 313,322,323														
	Nazwa projektu: BUDOWA ORLIKA														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012r.														
	2013 r.														
	Razem wydatki:			1 503 000	1 203 000	300 000	1 503 000	1 203 000	0	0	1 203 000	300 000	0	0	300 000
	z tego: 2012r.			708 000	708 000	0	708 000	708 000	0	0	708 000	0	0	0	0
	2013 r.			795 000	495 000	300 000	795 000	495 000	0	0	495 000	300 000	0	0	300 000
2	Wydatki bieżące														
2.1	Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Dz.801 Rozdz. 80195		88 739,69	0,00	88 739,69	88 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	88 739,69	0,00	0,00	88 739,69
	Priorytet: COMENIUS														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2011r.														
	2012 r.														
	Razem wydatki:			88 739,69	0,00	88 739,69	88 739,69	0,00	0,00	0,00	88 739,69	0,00	0,00	88 739,69	
	z tego: 2011r.			13 170,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	13 170,00	0,00	0,00	13 170,00	
	2012 r.			61 156,33	0,00	61 156,33	61 156,33	0,00	0,00	0,00	61 156,33	0,00	0,00	61 156,33	
	2013 r.			14 413,36	0,00	14 413,36	14 413,36	0,00	0,00	0,00	14 413,36	0,00	0,00	14 413,36	
2.2	Program: KAPITAŁ LUDZKI	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	168 213,00
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych														
	Nazwa projektu: Indywidualiz.nauczania w klas I-III														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2011r.														
	2012r.														
	Razem wydatki:			168 213,00	0,00	168 213,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	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	94 322,77	0,00	0,00	94 322,77	
	2012r.			53 730,23	0,00	53 730,23	53 730,23	0,00	0,00	0,00	53 730,23	0,00	0,00	53 730,23	
	2013r.			20 160,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00	
2.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI	Dz.853. rozdz. 85395		842 911,75	131 990,72	710 921,03	842 911,75	131 990,72	0,00	0,00	131 990,72	710 921,03	0,00	0,00	710 921,03
	Priorytet: IX														
	9.1														
	Nazwa projektu: AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.														
	Razem wydatki:			842 911,75	131 990,72	710 921,03	842 911,75	131 990,72	0,00	0,00	131 990,72	710 921,03	0,00	0,00	710 921,03
	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	86 976,00
	2013 r.			278 667,03	43 902,49	234 764,54	278 667,03	43 902,49	0,00	0,00	43 902,49	234 764,54	0,00	0,00	234 764,54
	2014 r.			273 721,25	43 160,63	230 560,62	273 721,25	43 160,63	0,00	0,00	43 160,63	230 560,62	0,00	0,00	230 560,62

	2015 r.			188 198,75	29 578,88	158 619,87	188 198,75	29 578,88	0,00	0,00	29 578,88	158 619,87	0,00	0,00	0,00	158 619,87	
2.4	Program: KAPITAŁ LUDZKI																
	Priorytet: I																
	Działanie: 1.5		Dz.921 rozdz. 92108	2 250,00	450,00	1 800,00	2 250,00	450,00	0,00	0,00	450,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
	Nazwa projektu: AKADEMIA MALUCHA ŻŁOBEK W SPRĘCOWIE																
	Razem wydatki:			2 250,00	450,00	1 800,00	2 250,00	450,00	0,00	0,00	450,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
	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.			1 275,00	315,00	960,00	1 275,00	315,00			315,00	960,00					960,00
2014 r.			300,00	40,00	260,00	300,00	40,00	0,00	0,00	40,00	260,00					260,00	
2.4	Program: KAPITAŁ LUDZKI																
	Priorytet: I																
	Działanie: 7.1		Dz.853 rozdz. 85395	144 882,00	21 732,30	123 149,70	144 882,00	21 732,30	0,00	0,00	21 732,30	123 149,70	0,00	0,00	0,00	123 149,70	
	Nazwa projektu: WSPÓLNIE PRZECIWKO BEZROBOCIU																
	Razem wydatki:			144 882,00	21 732,30	123 149,70	144 882,00	21 732,30	0,00	0,00	21 732,30	123 149,70	0,00	0,00	0,00	123 149,70	
	z tego: 2013 r.			144 882,00	21 732,30	123 149,70	144 882,00	21 732,30	0,00	0,00	21 732,30	123 149,70					123 149,70
2.5	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Działanie: 321			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	
	Nazwa projektu: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW PILOTAŻ																
	Razem wydatki:			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	
	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:			1 366 786,44	219 963,02	1 146 823,42	1 366 786,44	219 963,02	0,00	0,00	219 963,02	1 146 823,42	0,00	0,00	0,00	1 146 823,42	
	Wydatki bieżące 2013r.			498 277,39	86 829,79	411 447,60	498 277,39	86 829,79	0,00	0,00	86 829,79	411 447,60	0,00	0,00	0,00	411 447,60	
	Wydatki inwestycyjne razem:			10 626 992,37	6 494 312,37	4 132 680,00	10 626 992,37	6 494 312,37	0,00	0,00	6 494 312,37	4 132 680,00	0,00	0,00	0,00	4 132 680,00	
	Inwestycje 2013 r.			4 001 369,15	2 372 696,15	1 628 673,00	4 001 369,15	2 372 696,15	0,00	0,00	2 372 696,15	1 628 673,00	0,00	0,00	0,00	1 628 673,00	
	Ogółem wydatki w 2013 r.	x		4 499 646,54	2 459 525,94	2 040 120,60	4 499 646,54	2 459 525,94	0,00	0,00	2 459 525,94	2 040 120,60	0,00	0,00	0,00	2 040 120,60	

* 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

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	poходne od wynagr.	dotacje	
			Transport i Łączność	0,00	477 828,91	0,00				477 828,91
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	477 828,91	0,00				477 828,91
		6300	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1449N w miejscowości Tuławki etap I	0,00	477 828,91	0,00	0,00			477 828,91
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	0,00	1 020,11	1 020,11	0	0,00	1 020,11	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	1 020,11	1 020,11			1 020,11	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	0,00	1 020,11	1 020,11			1 020,11	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	140 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	140 050,06
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	100 035,00	0,00				100 035,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - schronisko		100 035,00	0,00				100 035,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	40 015,06	0,00	0	0	0	40 015,06
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	0,00	40 015,06	0,00				40 015,06
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00					0,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00						
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	0,00	0			0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa z powiatu na Garniec Kłobuka	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			RAZEM:	5 000,00	618 899,08	1 020,11	0,00	0,00	1 020,11	617 878,97

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 593,15	138 593,15		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	138 593,15	138 593,15		
		2010	Różne opłaty i składki	138 593,15	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 717,51		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		135 875,64		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 793,00	79 793,00	600,00	0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	79 793,00	79 793,00	600,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	79 793,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		62 293,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00		
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadc. socjal.		1 600,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAJDZY	1 700,00	1 700,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 700,00	1 700,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	360,00	360,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	360,00	360,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	360,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		360,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 749 943,00	2 749 943,00	90 537,00	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 697 081,00	2 697 081,00	90 537,00	
		2350	Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentac.			90 537,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 697 081,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 616 169,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		42 709,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 782,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 837,00		
		4260	Zakup energii		1 301,00		
		4280	Badania profilaktyczne		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 832,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne		1 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 650,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 000,00		
85213			<u>Składki na ubez. zdrowotne</u>	15 945,00	15 945,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	15 945,00			
		3110	Świadczenia społeczne		15 945,00		
85219			<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	5 657,00	5 657,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	5 657,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 624,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32,98		
85295			<u>Pozostała działalność</u>	31 260,00	31 260,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	31 260,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		30 460,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00		
			RAZEM:	2 970 389,15	2 970 389,15	91 137,00	0,00

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2013r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2013r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		39 004 332,35
2	Planowane wydatki		38 369 042,35
	Nadwyżka		635 290,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		-635 290,00
	Przychody ogółem:		2 845 460,00
1	Kredyty	§ 952	2 003 642,47
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	674 710,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	167 107,53
	Rozchody ogółem:		3 480 750,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 422 750,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	58 000,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Ip	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na realizację zadania na podstawie porozumień - nauka religii			1 020,11
	851	85195	6220	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja SP ZOZ na modernizację gabinetu zabiegowego)			11 500,00
	900	90095	6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswałdzie II etap			40 015,06
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		55 000,00	
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		475 000,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		172 800,00	
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	2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			27 500,00
4	853	85395	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji oizistałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			75 633,00
5	853	85395	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji oizistałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			13 347,00
6	854	85415	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			40 000,00
7	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			9 100,00
8	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			43 000,00
9	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			138 600,00
RAZEM					0,00	1 478 300,00	399 715,17