

**UCHWAŁA NR VII/33/15
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2015 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 r. poz. 594 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz.1318; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.1072), 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, poz.1646; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146) 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. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **347 266 zł.** do wysokości **46 146 103,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **39 360 231,10zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **6 785 872,00 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **347 266 zł.** do wysokości **43 365 281,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **32 405 754,57 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **10 959 527,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **10 409 527,00 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 **2 080 183,78 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 lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Sabina Robak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 052 824,00	92 907,00	3 145 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 049 324,00	92 907,00	3 142 231,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	995 100,00	92 907,00	1 088 007,00
750			Administracja publiczna	216 695,00	10,00	216 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 695,00	10,00	45 705,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 655 139,00	- 886 200,00	20 768 939,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 400,00	- 949 300,00	648 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 400,00	- 949 300,00	457 100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	63 100,00	63 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 100,00	63 100,00
758			Różne rozliczenia	10 099 006,35	- 309 209,00	9 789 797,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 773 289,00	- 309 209,00	8 464 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 773 289,00	- 309 209,00	8 464 080,00

801			Oświata i wychowanie	1 912 036,00	- 36 385,00	1 875 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	794 260,00	- 60 797,00	733 463,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 260,00	- 60 797,00	668 463,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 174,00	5 120,00	99 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 174,00	5 120,00	99 294,00
	80104		Przedszkola	764 602,00	19 292,00	783 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 602,00	19 292,00	353 894,00
852			Pomoc społeczna	2 968 283,00	- 62 757,00	2 905 526,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 563,00	- 118 310,00	2 524 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	2 935,00	10 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600 463,00	- 126 245,00	2 474 218,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 926,00	12 709,00	35 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 926,00	8 609,00	31 535,00
	85216		Zasiłki stałe	52 789,00	41 306,00	94 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 789,00	41 306,00	94 095,00
	85295		Pozostała działalność	71 414,00	1 538,00	72 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 538,00	2 738,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 078,00	1 569 800,00	3 407 878,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	600 000,00	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	969 400,00	969 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	969 400,00	969 400,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	400,00	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	400,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600,00	- 20 900,00	20 700,00
	92195		Pozostała działalność	41 600,00	- 20 900,00	20 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 600,00	- 22 900,00	18 700,00
Razem:				45 798 837,10	347 266,00	46 146 103,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 461 434,00	70 000,00	1 531 434,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 445 600,00	70 000,00	1 515 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	30 000,00	52 100,00
600			Transport i łączność	7 326 630,00	150 815,00	7 477 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 243 930,00	150 815,00	6 394 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	- 35 000,00	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 429 200,00	185 815,00	5 615 015,00
750			Administracja publiczna	5 095 645,00	94 500,00	5 190 145,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 500,00	94 500,00	294 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	94 500,00	282 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 322 980,00	0,00	14 322 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 629 680,00	- 637 051,00	5 992 629,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	- 64 164,00	455 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 900,00	- 476 887,00	3 226 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 600,00	- 84 100,00	634 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 050,00	- 11 900,00	91 150,00
	80104		Przedszkola	3 236 110,00	- 14 529,40	3 221 580,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 300,00	- 12 129,40	1 049 170,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	- 2 100,00	205 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 250,00	- 300,00	25 950,00
	80110		Gimnazja	2 310 970,00	- 56 022,00	2 254 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 400,00	- 46 622,00	1 421 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 700,00	- 8 300,00	278 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	- 1 100,00	39 400,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 529,40	14 529,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 129,40	12 129,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	693 073,00	693 073,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	64 164,00	64 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	523 509,00	523 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92 400,00	92 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	3 635 266,00	- 67 757,00	3 567 509,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 463,00	- 123 310,00	2 477 153,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 935,00	2 935,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 519 772,00	- 126 245,00	2 393 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	- 543,33	51 456,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	543,33	4 793,33
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 926,00	8 609,00	106 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 926,00	8 609,00	106 535,00
85216		Zasiłki stałe	57 789,00	45 406,00	103 195,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 100,00	4 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 789,00	41 306,00	99 095,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 473,00	0,00	405 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 833,00	- 1 339,88	254 493,12

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 663,00	1 339,88	20 002,88
	85295		Pozostała działalność	162 114,00	1 538,00	163 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 538,00	8 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 790,00	5 381,04	305 171,04
	85395		Pozostała działalność	209 790,00	5 381,04	215 171,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 342,41	4 573,88	53 916,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 707,49	807,16	9 514,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 830,00	104 464,96	4 161 294,96
	90002		Gospodarka odpadami	1 082 000,00	35 000,00	1 117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	35 000,00	1 095 000,00
	90095		Pozostała działalność	199 700,00	69 464,96	269 164,96
		4260	Zakup energii	36 400,00	69 464,96	105 864,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 800,00	- 32 648,00	1 226 152,00
	92195		Pozostała działalność	160 700,00	- 32 648,00	128 052,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	- 22 900,00	18 700,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	- 11 748,00	10 052,00
926			Kultura fizyczna	1 671 081,54	22 510,00	1 693 591,54
	92601		Obiekty sportowe	1 420 600,00	22 510,00	1 443 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 500,00	22 510,00	1 305 010,00
Razem:				43 018 015,57	347 266,00	43 365 281,57

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/33/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 31 marca 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 31.03.2015r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00	77 100,00	1 505 600,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	70 000,00	77 100,00	1 505 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	525 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	867 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	37 100,00	52 100,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	40 000,00	40 000,00	60 000,00
		6057	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu		0,00	382 500,00
		6059	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu		0,00	611 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		0,00	143 040,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		0,00	256 960,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	30 000,00	37 100,00	52 100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	0,00	10 000,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	0,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		0,00	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185 815,00	784 615,00	5 820 015,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. drogi Nr 1449N w Gradkach	0,00	0,00	200 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	185 815,00	784 615,00	5 620 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	185 815,00	784 615,00	5 615 015,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:		0,00	90 000,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach		60 000,00	60 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja		0,00	500 000,00
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	185 815,00	185 815,00	4 166 215,00
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych		48 800,00	308 800,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim		490 000,00	490 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	15 000,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	0,00	0,00	15 000,00
		6050	Budowa studni na przystani kajakowej		0,00	15 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	300 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		0,00	300 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	0,00	554 150,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	0,00	0,00	554 150,00
		6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		0,00	150 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 31.03.2015r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		0,00	314 150,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		0,00	90 000,00
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	350 000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00	0,00	350 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		0,00	350 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	21 000,00	721 000,00
	80104		<u>Przedszkola</u>		0,00	700 000,00
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach		0,00	700 000,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>		21 000,00	21 000,00
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego		21 000,00	21 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	55 000,00	213 000,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	55 000,00	80 000,00
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)		55 000,00	55 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	25 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	0,00	0,00	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00	0,00	83 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		0,00	83 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	30 000,00
		6050	Projekty komunalne		0,00	30 000,00
921			KULTURA IOCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	-32 648,00	7 352,00	120 752,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	40 000,00	80 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		40 000,00	70 000,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		40 000,00	40 000,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie - projekt		0,00	30 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	-32 648,00	-32 648,00	40 752,00
		6067	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	-22 900,00	-22 900,00	18 700,00
		6069	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	-11 748,00	-11 748,00	10 052,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie placów zabaw)	2 000,00	2 000,00	12 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 510,00	22 510,00	1 325 010,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	22 510,00	22 510,00	1 305 010,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	22 510,00	22 510,00	1 305 010,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00
			R A Z E M :	245 677,00	967 577,00	10 959 527,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	245 677,00	967 577,00	10 409 527,00
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	550 000,00

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

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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	1 393 500,00	822 960,00	0,00	45 000,00	525 540,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
2.		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	1 393 500,00	822 960,00	0,00	45 000,00	525 540,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	993 500,00	611 000,00			382 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	400 000,00	211 960,00		45 000,00	143 040,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00				52 100,00	52 100,00				UG DYWITY
	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzętów hydroforów	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 475 015,00	1 489 715,00	0,00	2 985 300,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 475 015,00	1 489 715,00	0,00	2 985 300,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00	0,00			UG DYWITY
			Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja	0,00	0,00				500 000,00	500 000,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	4 166 215,00	1 180 915,00		2 985 300,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach-osiedle domów jednorodzinnych	308 800,00	308 800,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	0,00	0,00				490 000,00	490 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY

630	63003	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa studni na przystani kajakowej	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00					300 000,00	300 000,00				UG DYWITY
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	464 150,00	314 150,00	0,00	0,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	75023	<u>URZĄD GMINY</u>	464 150,00	314 150,00	0,00	0,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	464 150,00	314 150,00			150 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	75412	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00					25 000,00	25 000,00				UG DYWITY
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	700 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa przedszkola w Dywitach	700 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
	80195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00				21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	0,00	0,00				21 000,00	21 000,00				UG DYWITY
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			UG DYWITY
		Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	0,00					55 000,00	55 000,00				UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00					25 000,00	25 000,00				UG DYWITY
	90002	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00					5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
	90004	<u>UTRZYMANIE ZIELENI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
	90015	<u>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic						83 000,00	83 000,00				UG DYWITY

	90095	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00					30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 752,00	62 052,00	0,00	0,00	18 700,00	UG DYWITY
	92109	<u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie - projekt	0,00					30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0,00					10 000,00	10 000,00	0,00			UG DYWITY
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 752,00	22 052,00	0,00	0,00	18 700,00	UG DYWITY
		Uzupełnienie placów zabaw						28 752,00	10 052,00			18 700,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00					12 000,00	12 000,00				UG DYWITY
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 305 010,00	715 310,00	0,00	589 700,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	1 305 010,00	715 310,00	0,00	589 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Przebudowa stadionu w Dywitach	1 305 010,00	715 310,00		589 700,00		0,00					UG DYWITY
	92695	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						20 000,00	20 000,00	0,00			UG DYWITY
		RAZEM	8 377 675,00	3 782 135,00	0,00	3 920 000,00	675 540,00	2 031 852,00	2 013 152,00	0,00	0,00	18 700,00	

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									
							2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	1306	Dz010. Rozdział 01010	993 500,00	611 000,00	382 500,00	993 500,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Działanie: 321															
	Nazwa projektu: MODERNIZACJA UJĘCIA WODY W SĘTALU															
	Razem wydatki:															
z tego: 2015r.																
1.2	Program: RPO	1306	dz.010, Rozdział. 01010	1 170 050,00	727 250,00	442 800,00	1 170 050,00	727 250,00	0,00	0,00	727 250,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	442 800,00
	Priorytet: Przedsiębiorczość															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu: Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2013r.															
2014r.																
2015r.																
1.3	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚIGW		dz.750,rozdz. 75023	474 050,00	324 050,00	150 000,00	474 050,00	324 050,00	0,00	0,00	324 050,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY															

	Razem wydatki:			474 050,00	324 050,00	150 000,00	474 050,00	324 050,00	0,00	0,00	324 050,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	z tego: 2010r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014r.			4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.			464 150,00	314 150,00	150 000,00	464 150,00	314 150,00			314 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3	Program: PROW	1306	Dz.921, rozd. 92195	40 752,00	14 652,00	26 100,00	40 752,00	14 652,00	0,00	0,00	14 652,00	26 100,00	0,00		0,00	26 100,00	
	Oś 4. Leader																
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Nazwa projektu: UZUPELNIENIE WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2014r.																
	2015 r.																
2	Wydatki bieżące																
2.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI		Dz.853, rozd. 85395	850 769,58	129 717,90	721 051,68	850 769,58	129 717,90	0,00	0,00	129 717,90	721 051,68	0,00	0,00	0,00	721 051,68	
	Priorytet: IX																
	9.1																
	Nazwa projektu: AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.																
	Wydatki bieżące 2015 r.																
Inwestycje 2015 r.																	
Ogółem wydatki w 2015 r.				2 080 183,78	1 201 669,28	878 514,50	2 080 183,78	1 201 669,28	0,00	0,00	1 201 669,28	878 514,50	0,00	0,00	0,00	878 514,50	

* 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/33/15

Rady Gminy Dywity

z dnia 31 marca 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2015 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	1 088 007,00	200 000,00	0,00				200 000,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	200 000,00	0,00				200 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo	0,00	200 000,00	0,00				200 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 088 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa powiatu na budowę drogi Różnowo Dąbrówka W.	1 088 007,00	0,00					
RAZEM:				1 088 007,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/33/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 31 marca 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 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		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 695,00	45 695,00	500,00	0,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	45 695,00	45 695,00	500,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 695,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		36 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 195,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.		0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 450,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	377,00	377,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	377,00	377,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	377,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		377,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 498 082,00	2 498 082,00	88 941,00	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 474 218,00	2 474 218,00	88 941,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			88 941,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 474 218,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 393 527,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		51 456,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 793,33		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 822,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 378,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00		
		4260	Zakup energii		500,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
		4440	Odpis na zfiś.		1 641,00		
		4580	Pozostałe odsetki		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 200,00		
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	19 097,00	19 097,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	19 097,00			
		3110	Świadczenia społeczne		19 097,00		
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	2 029,00	2 029,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 029,00			

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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 029,00		
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	2 738,00	2 738,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 738,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 538,00		
			RAZEM:	2 545 854,00	2 545 854,00	89 441,00	0,00