

**UCHWAŁA NR X/56/15
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 czerwca 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, poz.1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015r. poz.532) 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; Dz.U. z 2014r. poz.1457)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę **224 371 zł** do wysokości **46 041 046,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **40 141 517,84zł** dochody **majątkowe** w wysokości **5 899 528,20 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę **224 371 zł** do wysokości **43 649 073,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **33 218 897,15zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **10 430 176,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **9 888 176,00 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 **2 088 443,78 zł**.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 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 | 3 145 731,00 | - 619 951,00 | 2 525 780,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 142 231,00 | - 619 951,00 | 2 522 280,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 990 200,00 | - 619 951,00 | 1 370 249,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 768 939,00 | 360 400,00 | 21 129 339,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 776 500,00 | 360 400,00 | 4 136 900,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 215 000,00 | 360 400,00 | 3 575 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 658 415,77 | 35 000,00 | 1 693 415,77 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 260,00 | 35 000,00 | 43 260,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 330,00 | 180,00 | 510,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 330,00 | 180,00 | 510,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 330,00 | 180,00 | 510,00 |
| Razem: | | | | 46 265 417,04 | - 224 371,00 | 46 041 046,04 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 497 445,00 | - 504 951,00 | 6 992 494,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 414 745,00 | - 504 951,00 | 5 909 794,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 635 015,00 | - 504 951,00 | 5 130 064,00 |
| 630 | | | Turystyka | 22 000,00 | 3 500,00 | 25 500,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 22 000,00 | 3 500,00 | 25 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 558 400,00 | 55 000,00 | 613 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 558 400,00 | 55 000,00 | 613 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 55 000,00 | 355 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 243 145,00 | 36 000,00 | 5 279 145,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 535 050,00 | 16 000,00 | 4 551 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 202 800,00 | 20 000,00 | 222 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | 20 000,00 | 146 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 851 732,77 | 88 000,00 | 13 939 732,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 080 948,13 | 35 000,00 | 6 115 948,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 700,00 | 35 000,00 | 107 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 614 080,60 | 16 000,00 | 2 630 080,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 575,00 | 16 000,00 | 21 575,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 732 885,87 | 1 000,00 | 733 885,87 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 1 000,00 | 126 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 437 360,00 | 36 000,00 | 473 360,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 792,00 | 4 792,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 29 208,00 | 49 208,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 127 330,00 | 180,00 | 127 510,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 330,00 | 180,00 | 2 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330,00 | 180,00 | 510,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 726 996,00 | - 10 200,00 | 3 716 796,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 115 595,00 | - 10 200,00 | 105 395,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 595,00 | - 10 200,00 | 105 395,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 25 000,00 | - 7 000,00 | 18 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | - 7 000,00 | 18 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 409 102,00 | 7 000,00 | 416 102,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 100,00 | 7 000,00 | 21 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 305 171,04 | 10 200,00 | 315 371,04 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 300 912,80 | 76 400,00 | 4 377 312,80 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 226 100,00 | 16 000,00 | 2 242 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 725 000,00 | 16 000,00 | 1 741 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 149 530,00 | - 25 000,00 | 124 530,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | - 12 500,00 | 42 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | - 2 500,00 | 19 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 10 000,00 | 5 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 36 000,00 | 36 000,00 | 72 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 72 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 352 684,96 | 49 400,00 | 402 084,96 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 15 000,00 | 22 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 020,00 | 34 400,00 | 76 420,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 224 252,00 | 9 000,00 | 1 233 252,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 148 152,00 | 9 000,00 | 157 152,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | - 1 000,00 | 32 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 100,00 | 10 000,00 | 25 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 077 591,54 | 12 500,00 | 2 090 091,54 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 250 481,54 | 12 500,00 | 262 981,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 12 500,00 | 37 000,00 |
| Razem: | | | | 43 873 444,15 | - 224 371,00 | 43 649 073,15 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | SESJA 30.06.2015r. | PLAN PO ZMIANIE |
|--------|-------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 1 545 600,00 |
| 01010 | | <u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u> | 0,00 | 1 545 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 120 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 525 540,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 867 960,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0 | 32 100,00 |
| | 6050 | projekty wodno - kanalizacyjne | | 60 000,00 |
| | 6057 | Modernizacja ujęcia wody w Sętału | | 382 500,00 |
| | 6059 | Modernizacja ujęcia wody w Sętału | | 611 000,00 |
| | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach | | 60 000,00 |
| | 6057 | Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków | | 143 040,00 |
| | 6059 | Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków | | 256 960,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./ | | 32 100,00 |
| | | WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ | 0,00 | 10 000,00 |
| 40002 | | <u>Dostarczanie wody</u> | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów | | 10 000,00 |
| | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -504 951,00 | 5 335 064,00 |
| 60014 | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. drogi Nr 1449N w Gradkach | | 200 000,00 |
| 60016 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | -504 951,00 | 5 135 064,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | -504 951,00 | 5 130 064,00 |
| | 6060 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6050 | Projekty drogowe: | | 180 000,00 |
| | 6050 | Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach | | 60 000,00 |
| | 6050 | Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja | | 430 000,00 |
| | 6050 | Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL) | -619 951,00 | 3 546 264,00 |
| | 6050 | Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych | | 308 800,00 |
| | 6050 | Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej | 115 000,00 | 115 000,00 |
| | 6050 | Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim | | 490 000,00 |

| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | SESJA 30.06.2015r. | PLAN PO ZMIANIE |
|--------|------|---|-----------------------|--------------------|
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | | 5 000,00 |
| | | TURYSTYKA | 0,00 | 15 000,00 |
| 63003 | | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6050 | Budowa studni na przystani kajakowej | | 15 000,00 |
| | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 55 000,00 | 355 000,00 |
| 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | 55 000,00 | 355 000,00 |
| | 6050 | Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych | 55 000,00 | 355 000,00 |
| | | ADMINISTR. PUBLICZNA | 16 000,00 | 570 150,00 |
| 75023 | | <u>Urząd Gminy</u> | 16 000,00 | 570 150,00 |
| | 6057 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | | 150 000,00 |
| | 6059 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | | 314 150,00 |
| | 6050 | Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy sprzętu biurowego | | 90 000,00 |
| | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 0,00 | 25 000,00 |
| 75412 | | <u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6050 | Wymiana dachu remizy w Tuławkach | | 13 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | 12 000,00 |
| | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 342 000,00 |
| 75818 | | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | 0,00 | 342 000,00 |
| | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | | 342 000,00 |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 116 000,00 |
| 80104 | | <u>Przedszkola</u> | 0,00 | 95 000,00 |
| | 6050 | Budowa przedszkola w Dywitach | | 95 000,00 |
| 80195 | | <u>Pozostała działalność</u> | | 21 000,00 |
| | 6050 | Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego | | 21 000,00 |
| | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -10 000,00 | 261 500,00 |
| 90001 | | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | 0,00 | 80 000,00 |
| | 6050 | Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych) | | 55 000,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | | 25 000,00 |
| 90002 | | <u>Gospodarka odpadami</u> | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | | 5 000,00 |
| 90004 | | <u>Utrzymanie zieleni w gminie</u> | -10 000,00 | 5 000,00 |

| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | SESJA 30.06.2015r. | PLAN PO ZMIANIE |
|--------|-------------|--|-----------------------|--------------------|
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | -10 000,00 | 5 000,00 |
| 90015 | | <u>Oświetlenie dróg i ulic</u> | 0,00 | 120 000,00 |
| | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia ulic | | 120 000,00 |
| 90095 | | <u>Pozostała działalność</u> | 0,00 | 51 500,00 |
| | 6050 | Projekty komunalne | | 30 000,00 |
| | 6050 | Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie (pomoc finansowa z powiatu) | | 21 500,00 |
| | | KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO | 10 000,00 | 145 852,00 |
| 92109 | | <u>Świetlice wiejskie</u> | 0,00 | 75 000,00 |
| | 6050 | <u>Wydatki inwestycyjne</u> | 0,00 | 70 000,00 |
| | 6060 | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6050 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie | | 40 000,00 |
| | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie - projekt | | 30 000,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | | 5 000,00 |
| 92195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 10 000,00 | 70 852,00 |
| | 6050 | Budowa sceny w Ługwałdzie | | 15 100,00 |
| | 6050 | Budowa wiaty we wsi Gady | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6067 | Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw | | 18 700,00 |
| | 6069 | Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw | | 10 052,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie placów zabaw) | | 17 000,00 |
| | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0,00 | 1 709 010,00 |
| 92601 | | <u>Obiekty sportowe</u> | | 1 689 010,00 |
| | 6050 | Przebudowa stadionu w Dywitach | | 1 689 010,00 |
| 92695 | | <u>Pozostała działalność</u> | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | | 20 000,00 |
| | | R A Z E M : | -433 951,00 | 10 430 176,00 |
| | | w tym: wydatki inwestycyjne | -433 951,00 | 9 888 176,00 |
| | | pozostałe wydatki majątkowe | 0,00 | 542 000,00 |

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 | 152 100,00 | 152 100,00 | 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 | 152 100,00 | 152 100,00 | 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 Sętału | 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 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach | 0,00 | 0,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | | Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./ | 0,00 | 0,00 | | | | 32 100,00 | 32 100,00 | | | | UG DYWITY |
| | 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPT. 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 sprzężarek, hydroforów | 0,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 855 064,00 | 776 857,00 | 0,00 | 3 078 207,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 3 855 064,00 | 776 857,00 | 0,00 | 3 078 207,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | | Projekty drogowe: | 0,00 | 0,00 | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | | | | 430 000,00 | 430 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | | Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL) | 3 546 264,00 | 468 057,00 | | 3 078 207,00 | | 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 zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej | 0,00 | 0,00 | | | | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | 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 | | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UG DYWITY |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 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 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości | 0,00 | | | | | 355 000,00 | 355 000,00 | | | | UG DYWITY |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 464 150,00 | 314 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 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 | 106 000,00 | 106 000,00 | 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 |
| | | Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy | 0,00 | 0,00 | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | 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 | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Wymiana dachu remizy w Tuławkach | 0,00 | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | | UG DYWITY |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | 80104 | <u>PRZEDSZKOLA</u> | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Budowa przedszkola w Dywitach | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 261 500,00 | 243 380,00 | 0,00 | 18 120,00 | 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 | GOSPODARKA ODPADAMI | 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 | UTRZYMANIE ZIELENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | 90015 | OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Uzupełnienie oświetlenia ulic | 0,00 | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500,00 | 33 380,00 | 0,00 | 18 120,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Projekty komunalne | 0,00 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Modernizacja i wyposażenie Domu Edukacyjnego w Brąszewie (pomoc finansowa z powiatu) | 0,00 | | | | | 21 500,00 | 3 380,00 | | 18 120,00 | | UG DYWITY |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 852,00 | 77 152,00 | 0,00 | 10 000,00 | 18 700,00 | UG DYWITY |
| | 92109 | ŚWIETLICE WIEJSKIE | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | UG DYWITY |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 852,00 | 42 152,00 | 0,00 | 10 000,00 | 18 700,00 | UG DYWITY |
| | | Uzupełnienie placów zabaw | 0,00 | | | | | 28 752,00 | 10 052,00 | | | 18 700,00 | UG DYWITY |
| | | Budowa wiaty we wsi Gady | 0,00 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | Budowa sceny w Ługwałdzie | 0,00 | | | | | 15 100,00 | 5 100,00 | | 10 000,00 | | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | UG DYWITY |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 689 010,00 | 1 099 310,00 | 0,00 | 589 700,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 689 010,00 | 1 099 310,00 | 0,00 | 589 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Przebudowa stadionu w Dywitach | 1 689 010,00 | 1 099 310,00 | | 589 700,00 | | 0,00 | | | | | UG DYWITY |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | UG DYWITY |
| | | RAZEM | 7 536 724,00 | 3 148 277,00 | 0,00 | 3 712 907,00 | 675 540,00 | 2 351 452,00 | 2 304 632,00 | 0,00 | 28 120,00 | 18 700,00 | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/56/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 czerwca 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 | 46 662,00 | 46 662,00 | | |
| | 75101 | | <u>Krajowe Biuro Wbtorcze</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 | | |
| | 75107 | | <u>Wybory Prezydenta RP</u> | 44 962,00 | 44 962,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 44 962,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 870,93 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 56,51 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 891,56 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 042,16 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 220,84 | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 68 214,77 | 68 214,77 | | |
| | 80101 | | <u>Szkoły podstawowe</u> | 42 857,00 | 42 857,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 42 857,00 | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | | 5 593,65 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 428,57 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 36 834,78 | | |
| | 80110 | | <u>Gimnazja</u> | 20 514,00 | 20 514,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 20 514,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 205,14 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 20 308,86 | | |
| | 80150 | | <u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u> | 4 843,77 | 4 843,77 | | |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 4 843,77 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 48,43 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4 795,34 | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 510,00 | 510,00 | | |
| | 85195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 510,00 | 510,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 510,00 | | | |

| 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 510,00 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 501 875,00 | 2 501 875,00 | 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 ubez.spoleczne | | 9 822,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 378,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 500,00 | | |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | | 200,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 100,00 | | |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | | 500,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | | |
| | | 4440 | Odpis na zfs. | | 1 641,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 1 200,00 | | |
| | 85213 | | <u>Śladki na ubez. zdrowotne</u> | 19 261,00 | 19 261,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje na zadania zlecone | 19 261,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 19 261,00 | | |
| | 85219 | | <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u> | 5 658,00 | 5 658,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 5 658,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 5 558,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 | | |
| | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 538,00 | | |
| | | | RAZEM: | 2 780 729,74 | 2 780 729,74 | 89 441,00 | 0,00 |