

**UCHWAŁA NR XVIII/113/12
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz.U. Nr 106, poz. 675; Dz.U. Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Dz.U. Nr 134, poz. 777; Dz.U, Nr 21, poz. 113; Dz.U. Nr 149, poz. 887; Dz.U. Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Dz.U. Nr 123, poz. 835; Dz.U. Nr 152 poz.1020; Dz.U. Nr 96, poz.620; Dz.U. Nr 238, poz. 1578; Dz.U. Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183; Dz.U. Nr 185, poz. 1092; Dz.U. Nr 234, poz. 1386; Dz.U. Nr 240,poz.1429; Dz.U. Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. 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 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **100 330,04 zł.** do wysokości **35 716 736,04 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

dochody bieżące w wysokości **31 234 795,04 zł**

dochody majątkowe w wysokości **4 481 941,00 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **100 330,04 zł** . do wysokości **34 616 736,04 zł** . zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: **wydatki bieżące** w wysokości **28 194 303,88 zł** ,

wydatki majątkowe w wysokości **6 422 432,16 zł** ., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **5 880 946 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 **4 055 435,69 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/113/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 marca 2012 r.

Załącznik nr 1 - Budżet Gminy na 2012 r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	160 000,00	21 557,00	181 557,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	8 557,00	43 557,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	8 557,00	43 557,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	13 000,00	38 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	796 950,00	78 773,04	875 723,04
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	78 773,04	90 773,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 163,00	31 163,00
		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	0,00	47 610,04	47 610,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 700,00	0,00	1 240 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	0,00	18 000,00	18 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	- 18 000,00	0,00
Razem:				35 616 406,00	100 330,04	35 716 736,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/113/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 marca 2012 r.

Załącznik nr 2 - Budżet Gminy Dywity na 2012 rok-Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 760 790,00	210 000,00	2 970 790,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 743 350,00	210 000,00	2 953 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	210 000,00	830 000,00
600			Transport i łączność	2 130 799,00	- 121 443,00	2 009 356,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 709,00	8 557,00	180 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	8 557,00	116 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 480,00	- 130 000,00	1 573 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 780,00	- 130 000,00	780 780,00
750			Administracja publiczna	4 020 191,00	4 572,81	4 024 763,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 479 900,00	4 572,81	3 484 472,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	4 572,81	354 572,81
801			Oświata i wychowanie	12 412 280,00	7 200,23	12 419 480,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 849 660,00	7 200,23	5 856 860,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 530,00	- 7 000,00	39 530,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 120,19	6 120,19
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 080,04	1 080,04
Razem:				34 516 406,00	100 330,04	34 616 736,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/113/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 marca 2012 r.

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.03.2012r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210 000,00	315 000,00	2 933 350,00
	1010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	210 000,00	315 000,00	2 933 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	830 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0	43 000,00	853 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0	62 000,00	1 229 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	20 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		0	50 000,00
		6050	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	0	43 000,00	853 650,00
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	0	62 000,00	1 229 700,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach ul.Domagały		0	170 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	0	0	300 000,00
		6050	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie		0	100 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0	0	20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODE	0	0	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0	0	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		0	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-121 443,00	-53 054,00	1 012 356,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 557,00	71 166,00	179 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 557,00	71 166,00	179 166,00
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach		0	38 000,00
		6050	Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	8 557,00	8 557,00	78 557,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi i chodnika w Tuławkach		62 609,00	62 609,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-130 000,00	-124 220,00	785 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-130 000,00	-124 220,00	780 780,00
		6060	Wydatki inwestycyjne		0	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:	0	0	170 000,00
		6050	Makronielacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo		0	50 000,00
		6050	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap	0	0	385 000,00
		6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	-130 000,00	-130 000,00	170 000,00
		6050	Budowa nowego odcinka drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie		5 780,00	5 780,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0	5 000,00
	60095		Pozostała działalność		0	47 410,00
		6057	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW		0	25 000,00
		6059	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW		0	22 410,00
630			TURYSTYKA		0	205 789,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	205 789,00
		6057	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury		0	134 928,00
		6059	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury		0	70 861,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	100 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	0	0	100 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0	0	20 000,00
	75023		Urząd Gminy	0	0	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	0	0	20 000,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0	0	20 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		0	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0	20 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	200 000,00
	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		0	200 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	-38 880,00	638 277,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	20 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	0	0	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0	-38 880,00	132 000,00
	6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		0	127 000,00
	6057	Selektywna zbiórka odpadów - pilotaż	0	-18 000,00	0
	6059	Selektywna zbiórka odpadów - pilotaż		-20 880,00	0
	6060	Zakupy inwestycyjne		0	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie		0	20 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne		0	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		0	121 235,00
	6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko		0	121 235,00
	90015	Oświetlenie dróg i ulic	0	0	165 400,00
	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	0	0	20 000,00
	6057	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd		0	63 000,00
	6059	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd		0	82 400,00
	90095	Pozostała działalność	0	0	179 642,16
	6050	Projekty komunalne		0	30 000,00
	6057	Termomodernizacja dworu w Słupach		0	35 700,00
	6059	Termomodernizacja dworu w Słupach		0	83 300,00
	6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąszwaldzie II etap		0	30 642,16
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0	0	307 660,00
	92109	Świetlice wiejskie	0	0	302 660,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	0	0	118 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	0	0	173 700,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	0	0	10 000,00
	6057	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Włókach		0	118 960,00
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Włókach		0	173 700,00
	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic		0	10 000,00
	92195	Pozostała działalność		0	5 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne		0	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	970 000,00
	92601	Obiekty sportowe		0	960 000,00
	6057	Budowa Orlika		0	330 000,00
	6059	Budowa Orlika		0	630 000,00
	92695	Pozostała działalność	0	0	10 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	0	0	10 000,00
		R A Z E M :	88 557,00	223 066,00	6 422 432,16
		w tym: wydatki inwestycyjne	88 557,00	160 457,00	5 880 946,00
		pozostałe wydatki majątkowe	0	62 609,00	541 486,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/113/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 483 350	603 050	1 000 000	220 000	660 300	450 000	215 000	130 000	105 000	0	UG DYWITY
2.		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	2 483 350	603 050	1 000 000	220 000	660 300	450 000	215 000	130 000	105 000	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne						50 000	50 000				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach	0	0				160 000	30 000	130 000			UG DYWITY
			Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach	0	0				50 000	50 000				UG DYWITY
			Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie	2 083 350	423 050	1 000 000		660 300	0					UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	300 000	80 000		220 000		0	0	0			UG DYWITY
			Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	100 000	100 000				0					UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach ul.Domagały	0					170 000	65 000		105 000		UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0	0				20 000	20 000				UG DYWITY

		/koszty przejęcia sieci wod.i.kanal./											
400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	UG DYWITY
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów						15 000	15 000				UG DYWITY
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 780,00	40 780,00	520 000,00	0	0	388 967,00	363 967,00	0	0	25 000,00	UG DYWITY
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0	0	0	0	116 557	116 557	0	0	0	UG DYWITY
		Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach	0					38 000	38 000				UG DYWITY
		Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	0					78 557	78 557			0	UG DYWITY
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	560 780,00	40 780,00	520 000,00	0	0	225 000,00	225 000,00	0	0	0	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0	0				170 000	170 000	0			UG DYWITY
		Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo	0	0				50 000	50 000				UG DYWITY
		Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap	385 000	35 000	350 000			0					UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu Wadąg w Kieźlinach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	170 000	0	170 000			0					UG DYWITY
		Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie	5 780	5 780				0	0				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000				UG DYWITY
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0					47 410,00	22 410,00	0	0	25 000,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW	0					47 410,00	22 410,00			25 000,00	UG DYWITY
630	63003	TURYSTYKA	205 789	70 861	0	0	134 928	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	205 789	70 861			134 928	0	0				UG DYWITY
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	UG DYWITY
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0					100 000	100 000				UG DYWITY
750		ADMINISTRACJA	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY

		PUBLICZNA											
	75023	URZĄD GMINY	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		BEZPIECZNIŃSTWO PUBLICZNE	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					20 000	20 000				UG DYWITY
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	359 400	260 700	0	0	98 700	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	20 000	20 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						20 000	20 000				UG DYWITY
	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0	0	0	0	0	165 400	102 400	0	0	63 000	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd						145 400	82 400			63 000	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic – rozbudowa						20 000	20 000				UG DYWITY
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	149 000	113 300	0	0	35 700	UG DYWITY
		Projekty komunalne						30 000	30 000				UG DYWITY
		Termomodernizacja dworu w Słupach						119 000	83 300			35 700	UG DYWITY
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292 660	173 700	0	0	118 960	15 000	15 000	0	0	0	UG DYWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	292 660	173 700	0	0	118 960	10 000	10 000	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiólkach	292 660	173 700	0		118 960	0	0				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0					10 000	10 000	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	0	0	0	0	0	970 000	172 720	467 280	0	330 000	UG DYWITY

	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	960 000	162 720	467 280	0	330 000	UG DYWITY
		Budowa Orlika						960 000	162 720	467 280		330 000	UG DYWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0		0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						10 000	10 000	0			UG DYWITY
		RAZEM	3 542 579,00	888 391,00	1 520 000,00	220 000,00	914 188,00	2 338 367,00	1 182 387,00	597 280,00	105 000,00	453 700,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/113/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 marca 2012 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki																											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.																								
								z tego:						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																
	Program: PROW		Dz010. Rozdział 01010	3 498 400	2 075 450	1 422 950	3 498 400	2 075 450	0	0	2 075 450	1 422 950	0	0	0	1 422 950																
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																															
	Działanie: 321																															
	Nazwa projektu: BUDOWA OCZYSZCZALNI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZ. W SPRĘCOWIE																															
	Razem wydatki:																															
	z tego: 2010r.																															
	2011 r.																															
	2012 r.																															
2013 r.																																
1.3	Działanie: 2.1	1306	dz.630, rozdz.63003	207945	71 493	136 452	207 945	71 493	0	0	71 493	136 452	0	0	0	136 452																
	Nazwa projektu: KAJAKIEM PO WARMII																															

	BUDOWA INFRASTRUKTURY NA SZLAKU ŁYNY															
	Razem wydatki:			207 945,00	71 493,00	136 452,00	207 945,00	71 493,00	0	0	71 493,00	136 452,00	0	0	0	136 452,00
	z tego: 2010r.			1 696,00	496	1 200,00	1 696,00	496	0	0	496	1 200,00	0	0	0	1 200,00
	2011 r.			460	136	324	460	136	0	0	136	324	0	0	0	324
	2012 r.			205 789,00	70 861,00	134 928,00	205 789,00	70 861,00	0	0	70 861,00	134 928,00	0	0	0	134 928,00
1.3	Program: PROW	1306	Dz.600, rozdz. 60095	47 410	22 410	25 000	47 410	22410	0	0	22 410	25000	0	0	0	25000
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI FRĄCZKI															
	Razem wydatki:			47 410,00	22 410,00	25 000	47 410,00	22 410,00	0	0	22 410,00	25 000	0	0	0	25 000
	z tego: 2012r.			47 410,00	22 410,00	25 000	47 410,00	22 410,00	0	0	22 410,00	25 000	0	0	0	25 000
1.3	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW		dz.750,rozdz.75023	472 600	332 300	140 300	472 600	332300	0	0	332 300	140300	0	0	0	140300
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY															
	Razem wydatki:			472 600	332 300	140 300	472 600	332 300	0	0	332 300	140 300	0	0	0	140 300
	z tego: 2010r.			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			467 600	327 300	140 300	467 600	327 300	0	0	327 300	140 300	0	0	0	140 300
1.3	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW		dz.801,rozdz.80101	123 003	41 500	81 503	123 003	41 500	0	0	41 500	81 503	0	0	0	81 503
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															

	Nazwa projektu: TERMOMODERN IZACJA SZKOŁY W SPREĆCOWIE															
	Razem wydatki:			123 003	41 500	81 503	123 003	41 500	0	0	41 500	81 503	0	0	0	81 503
	z tego: 2010r.			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0		5 000	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
	2013 r.			104 600	32 000	72 600	104 600	32 000	0	0	32 000	72 600				72 600
1.3	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW		Dz.801. rozdz. 80101	2 205 000	1 546 500	658 500	2 205 000	1 546 500	0	0	1 546 500	658 500	0	0	0	658 500
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERN IZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH															
	Razem wydatki:			2 205 000	1 546 500	658 500	2 205 000	1 546 500	0	0	1 546 500	658 500	0	0	0	658 500
	z tego: 2010r.			10 000	10 000		10 000	10 000		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
	2013 r.			411 400	287 980	123 420	411 400	287 980			287 980	123 420				123 420
	2014r.			1 783 600	1 248 520	535 080	1 783 600	1 248 520			1 248 520	535 080				535 080
1.3	Program: PROW	1306	Dz.6900. rozdz. 90015	145 400	82 400	63 000	145 400	82 400	0	0	82 400	63 000	0	0	0	63 000
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu:UZUPEŁ NIENIE OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚ CI ŁUGWAŁD															
	Razem wydatki:			145 400	82 400	63 000	145 400	82 400	0	0	82 400	63 000	0	0	0	63 000
	z tego: 2012r.			145 400	82 400	63 000	145 400	82 400		0	82 400	63 000	0	0	0	63 000
1.3	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	1306	Dz.900. rozdz. 90095	251 000	175 700	75 300	251 000	175 700	0	0	175 700	75 300	0	0	0	75 300
	Priorytet:															

	SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERN IZACJA PALACU W SŁUPACH															
	Razem wydatki:			251 000	175 700	75 300	251 000	175 700	0	0	175 700	75 300	0		0	75 300
	z tego: 2010r.			132 000	92 400	39 600	132 000	92 400	0	0	92 400	39 600	0		0	39 600
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			119 000	83 300	35 700	119 000	83 300	0	0	83 300	35 700	0	0	0	35 700
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2007- 20013	1306	Dz.900, rozdz. 90095	33 942,38	33 942,38	0	33 942,38	33 942,38	0	0	33 942,38	0	0		0	0
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze															
	Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i															
	Nazwa projektu: MODERNIZACJA BUDYNKU NR 18 W BRĄSWALDZI E															
	Razem wydatki:			33 942,38	33 942,38		33 942,38	33 942,38	0	0	33 942,38	0	0		0	0
	z tego: 2010r.			3 300,22	3 300,22		3 300,22	3 300,22	0	0	3 300,22	0	0		0	0
	2012 r.			30 642,16	30 642,16		30 642,16	30 642,16	0	0	30 642,16	0	0	0	0	0
1.3	Program: PROW	1306	Dz.921, rozdz. 92109	489 310	300 570	188 740	489 310	300 570	0	0	300 570	188 740	0		0	188 740
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi															
	Działanie: 313,322,323															
	Nazwa projektu: BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W N.WŁÓKACH															
	Razem wydatki:			489 310	300 570	188 740	489 310	300 570	0	0	300 570	188 740	0		0	188 740
	z tego: 2010r.			25 000	25 000	0	25 000	25 000		0	25 000	0	0		0	0
	2011 r.			171 650	101 870	69 780	171 650	101 870	0	0	101 870	69 780	0	0	0	69 780
	2012 r.			292 660	173 700	118 960	292 660	173 700			173 700	118 960				118 960
1.3	Program:	1306	Dz.926, rozdz. 92608	960 000	630 000	330 000	960 000	630 000	0	0	630 000	330 000	0		0	330 000

	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: BUDOWA ORLIKA															
	Razem wydatki:		960 000	630 000	330 000	960 000	630 000	0	0	630 000	330 000	0	0	0	330 000	
	z tego: 2012r.		960 000	630 000	330 000	960 000	630 000	0	0	630 000	330 000	0	0	0	330 000	
2	Wydatki bieżące		Dz.801 Rozdz. 80195	87 518,00	0	87 518,00	87 518,00	0	0	0	87 518,00	0	0	0	87 518,00	
2.1	Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE															
	Priorytet: COMENIUS															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			87 518,00	0	87 518,00	87 518,00	0	0	0	87 518,00	0	0	0	87 518,00	
	z tego: 2011r.			13 170,00	0	13 170,00	13 170,00	0		0	13 170,00				13 170,00	
	2012 r.			55 950,00	0	55 950,00	55 950,00	0		0	55 950,00				55 950,00	
	2013 r.			18 398,00	0	18 398,00	18 398,00	0		0	18 398,00				18 398,00	
2.2	Program: KAPITAŁ LUDZKI		Dz.801 rozdz. 80101	168 213,00	0	168 213,00	168 213,00	0	0	0	168 213,00	0	0	0	168 213,00	
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych															
	Nazwa projektu: Indywidualiz.nauc zania w klas I-III															
	Razem wydatki:			168 213,00	0	168 213,00	168 213,00	0	0	0	168 213,00	0	0	0	168 213,00	
	z tego: 2011r.			94 322,77	0	94 322,77	94 322,77	0	0	0	94 322,77				94 322,77	
	2012r.			53 730,23	0	53 730,23	53 730,23	0	0	0	53 730,23				53 730,23	
	2013r.			20 160,00	0	20 160,00	20 160,00	0	0	0	20 160,00	0	0	0	20 160,00	
2.2	Program: PROW		Dz.921 rozdz. 92108	34 109,70	10 232,91	23 876,79	34 109,70	10 232,91	0	0	10 232,91	23 876,79	0	0	0	23 876,79
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu: Utworzenia chóru - kontynuacja															
	Razem wydatki:			34 109,70	10 232,91	23 876,79	34 109,70	10 232,91	0	0	10 232,91	23 876,79				23 876,79
	z tego: 2011r.			11 485,40	3 445,62	8 039,78	11 485,40	3 445,62	0	0	3 445,62	8 039,78				8 039,78
	2012r.			22 624,30	6 787,29	15 837,01	22 624,30	6 787,29	0	0	6 787,29	15 837,01				15 837,01

	Program: PROW		Dz.921 rozdz. 92109	119 790,00	65 790,00	54 000,00	119 790,00	65 790,00	0	0	65 790,00	54 000,00	0	0	0	54 000,00
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 321															
	Nazwa projektu: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW PILOTAŻ															
	Razem wydatki:			119 790,00	65 790,00	54 000,00	119 790,00	65 790,00	0	0	65 790,00	54 000,00	0	0	0	54 000,00
	z tego: 2011 r.			42 030,00	24 030,00	18 000,00	42 030,00	24 030,00	0	0	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	0	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	0	20 880,00	18 000,00				18 000,00
	Razem wydatki bieżące:			289 840,70	10 232,91	279 607,79	289 840,70	10 232,91	0	0	10 232,91	279 607,79	0	0	0	279 607,79
	Wydatki bieżące 2012r.			171 184,53	6 787,29	125 517,24	132 304,53	6 787,29	0	0	6 787,29	125 517,24	0	0	0	125 517,24
	2013r.			38 558,00	0	38 558,00	38 558,00	0	0	0	38 558,00	0	0	0	0	38 558,00
	Wydatki inwestycyjne razem:			8 434 010,38	5 312 265,38	3 121 745,00	8 434 010,38	5 312 265,38	0	0	5 312 265,38	3 121 745,00	0	0	0	3 121 745,00
	2010 rok			331 446,22	229 396,22	102 050,00	331 446,22	229 396,22	0	0	229 396,22	102 050,00	0	0	0	102 050,00
	2011r.			277 543,00	142 606,00	92 907,00	235 513,00	142 606,00	0	0	142 606,00	92 907,00	0	0	0	92 907,00
	Inwestycje 2012 r.			3 884 251,16	2 323 013,16	1 561 238,00	3 884 251,16	2 323 013,16	0	0	2 323 013,16	1 561 238,00	0	0	0	1 561 238,00
	2013 r.			2 258 240	1 389 610	868 630	2 258 240	1 389 610	0	0	1 389 610	868 630	0	0	0	868 630
	2014 r.			1 783 600	1 248 520	535 080	1 783 600	1 248 520	0	0	1 248 520	535 080	0	0	0	535 080
	Ogółem wydatki w 2012 r.		x	4 055 435,69	2 329 800,45	1 686 755,24	4 016 555,69	2 329 800,45	0	0	2 329 800,45	1 686 755,24	0	0	0	1 686 755,24

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/113/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 marca 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2012 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	35 000,00	62 609,00	0				62 609,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	62 609,00	0				62 609,00
		6300	Pomoc finansowa otrzymana z powiatu na przebudowę schodów we Frączkach	35 000,00	0	0				0
		6300	Udział gminy Dywity w przebudowie drogi i chodnika w Tuławkach - pomoc finansowa dla powiatu	0	62 609,00	0				62 609,00
801			Oświata i wychowanie	0	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	0
	80195		Pozostała działalność	0	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	0	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	151 877,16	0	0	0	0	151 877,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	121 235,00	0				121 235,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - schronisko		121 235,00	0				121 235,00
	90095		Pozostała działalność	0	30 642,16	0	0	0	0	30 642,16
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	0	30 642,16	0				30 642,16
			RAZEM:	35 000,00	215 486,16	1 000,00	0	0	1 000,00	214 486,16