

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2004 ROK
DOCHODY

Zał. Nr 1

załącznik do uchwały Nr XIX/103/04 Rady Gminy Dywity z dnia 30.07.04

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2004 przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	PLAN po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 939 590	553 396	0	1 386 194
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitacyjna wsi</u>	1 939 590	553 396	0	1 386 194
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 864 910	553 396		1 311 514
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 419	0	30 000	104 419
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	67 860	0	30 000	97 860
		6293	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0		30 000	30 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 457 111	1 281 926	2 325 801	2 500 986
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 313 911	1 281 926	2 325 801	2 357 786
		0960	Darowizna na rzecz SP Dywity	0		3 512	3 512
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000		40 000	56 000
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 064 446	1 064 446		0
		6293	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	2 282 289	2 282 289
		6630	Dotacje celowe otrzymane z wjewództwa na zadania inwestycyjne	217 480	217 480		0
			RAZEM	17 246 412	1 835 322	2 355 801	17 766 891

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

WYDATKI

załącznik do uchwały Nr XIX/103 /04 Rady Gminy Dywity z dnia 30.07.04

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2004 przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	PLAN po zmianach
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 496 721	2 976 821	1 966 581	2 486 481
	O1010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	3 484 821	2 976 821	1 966 581	2 474 581
		6050	Wydatki na inwestycje	3 414 821	2 976 821	1 946 581	2 384 581
			1) wodociągi gminne	2 226 581	1 951 581	1 911 581	2 186 581
			*) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowy kolonijnej we wsi Tuławki, Gady i Nowe Włóki	0		1 911 581	1 911 581
			a) rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowy kolonijnej we wsi Tuławki i Gady	1 630 056	1 630 056		0
			b) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie Nowe Włóki-Tuławki	281 525	281 525		0
			b) budowa sieci wodociągowej we Frączkach	240 000	40 000		200 000
			2) aktualizacja programu kanalizacji sanitarnej gm. Dywity - alternatywne rozwiązanie gospodarki ściekowej (analiza techniczno- ekonomiczna), koncepcja kanalizacji wsi Tuławki, Gady, Frączki, Gradki, Nowe Włóki, Rozgity, Dąbrówka Wielka, Redykajny	0		15 000	15 000
			3) kanalizacja Dywity- Ługwałd-Spręcowo-Sętań - II etap (Ługwałd-Spręcowo-Sętań)	1 018 240	1 018 240		0
			4) kanal. Myki-Zalbki-Wadań II etap	15 000	7 000		8 000
			5) projekty wodociągów i kanalizacji	30 000		20 000	50 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp, sprzężarek, itp..	40 000		20 000	60 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	522 019	100 000	250 000	522 019
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000	100 000	100 000	115 000
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	100 000			100 000
			1) dopłata do modernizacji dróg powiatowych, budowy chodników przy drogach powiatowych, wykonania projektów drogowych-współpraca z powiatem	100 000	100 000		0
			2) udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Brąswałd - współpraca ze starostwem	0		100 000	100 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2004 przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	PLAN po zmianach
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	407 019	0	150 000	557 019
		6050	Wydatki inwestycyjne	160 000	0	150 000	310 000
			1) projekty drogowe	10 000		20 000	30 000
			2) modernizacja drogi Myki	0		60 000	60 000
			3) modernizacja drogi Zalbki	0		70 000	70 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 120 939	0	30 000	1 150 939
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	1 016 464	0	30 000	1 046 464
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	10 000		30 000	40 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 603 134	0	43 512	8 646 646
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	6 161 703	0	43 512	6 205 215
		4260	Energia	53 000		43 512	96 512
		6050	Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach	2 712 289			2 712 289
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 311 096	40 000	20 000	1 291 096
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	175 000	40 000	20 000	155 000
		6050	Modernizacja budynku na stadionie	80 000	40 000		40 000
		6050	Budowa i modernizacja boisk wiejskich	0		20 000	20 000
			RAZEM:	20 409 173	3 116 821	2 310 093	19 602 445

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Antoni Nikiel

załącznik do uchwały Nr XIX/103/04 Rady Gminy Dywity z 30.07.04

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2004 po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 444 581
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	2 444 581
		6050	Wydatki na inwestycje	2 384 581
			1) wodociągi gminne	2 186 581
			a) modernizacja ujęcia wody w Słupach i włączenia oś. Leśnego do wodociągu Słupy	75 000
			b) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowy kolonijnej we wsi Tuławki, Gady i Nowe Włoki	1 911 581
			c) budowa sieci wodociągowej we Frączkach	200 000
			2) aktualizacja programu kanalizacji sanitarnej gm. Dywity - alternatywne rozwiązanie gospodarki ściekowej (analiza techniczno-ekonomiczna), koncepcja kanalizacji wsi Tuławki, Gady, Frączki, Gradki, Nowe Włoki, Rozgity, Dąbrówka Wielka, Redykajny	15 000
			3) kanalizacja Myki-Zalbki-Wadąg II etap	8 000
			6) modernizacja kanalizacji w Słupach odcinek stacja wodociągowa - przepompownia ścieków	75 000
			7) dobudowa kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	50 000
			8) projekty wodociągów i kanalizacji	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp	60 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	410 000
			Drogi publiczne powiatowe	100 000
		6620	Udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Brąswald - współpraca ze starostwem	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000
			1) budowa dróg gminnych w Kieźlinach - oś.kom.	150 000
			2) projekty drogowe	30 000
			2) modernizacja drogi Myki	60 000
			3) modernizacja drogi Zalbki	70 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	20 000
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	40 000
	75023		Urząd Gminy	40 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne - komputeryzacja Urzędu Gminy	40 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne - grupa brukarzy	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	67 100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	67 100
		6060	Zakup samochodu strażackiego	67 100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	130 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2004 po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 112 289
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	3 112 289
		6050	Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach	3 112 289
852			OPIEKA SPOŁECZNA	9 414
	85212		<u>Zasilki rodzinne</u>	9 414
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 414
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 178
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	2 000
		6050	Projekt rekultywacji składowiska odpadów	2 000
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	39 178
		6050	Wydatki na inwestycje	39 178
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	6 000
		6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	6 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000
	92601		<u>Stadion komunalny</u>	40 000
		6050	Modernizacja budynku na stadionie w Dywitach oraz terenów bezpośrednio przylegających do płyty boiska	40 000
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	20 000
		6050	Budowa i modernizacja boisk wiejskich	20 000
			R A Z E M :	6 340 562

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy

Antoni Nikiel

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2004 ROK

Zał. Nr 5

załącznik do uchwały Nr XIX/103/04 Rady Gminy Dywity z dnia 30.07.04

WYDATKI INWESTYCYJNE

(NOWE JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE)

Dz. Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
			rok budżetowy 2004	środki własne	kredyty pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł *	środki pochodzące z programów UE	
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 369 581	2 369 581	433 067	625 000	1 311 514	1 286 514	UG Dywity
O1010	Infrastruktura wod. I sanit.	2 369 581	2 369 581	433 067	625 000	1 311 514	1 286 514	UG Dywity
	Wydatki na inwestycje	2 309 581	2 309 581	373 067	625 000	1 311 514	1 286 514	UG Dywity
	1) wodociągi gminne	2 111 581	2 111 581	225 067	600 000	1 286 514	1 286 514	UG Dywity
	a) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowy kolonijnej we wsi Tuławki, Gady i Nowa Włóki	1 911 581	1 911 581	25 067	600 000	1 286 514	1 286 514	UG Dywity
	b) budowa sieci wodociągowej we Frączkach	200 000	200 000					UG Dywity
	2) aktualizacja programu kanalizacji sanitarnej gm. Dywity - alternatywne rozwiązanie gospodarki ściekowej (analiza techniczno-ekonomiczna), koncepcja kanalizacji wsi Tuławki, Gady, Frączki, Gradki, Nowe Włóki, Rozgity, Dąbrówka Wielka, Redykajny	15 000	15 000	15 000				UG Dywity
	2) kanalizacja Myki-Zalbki-Wadąg II etap	8 000	8 000	8 000				UG Dywity
	3) modernizacja kanalizacji w Słupach odcinek stacja wodociągowa - przepompownia ścieków	75 000	75 000	25 000	25 000	25 000		UG Dywity
	4) dobudowa kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	50 000	50 000	50 000				UG Dywity
	5) projekty wodociągów i kanalizacji	50 000	50 000	50 000				UG Dywity
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp	60 000	60 000	60 000				UG Dywity

Antoni Nikiel
Rady Gminy
ZEWODNICZĄCY

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2004 ROK

Zał. Nr 5

Dz. Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
			rok budżetowy 2004	w tym źródła finansowania			środki pochodzące z programów UE		
				środki własne	kredyty pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł *			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	180 000	0	0	0	0	UG Dywity	
60016	<u>Pozostała działalność</u>	180 000	180 000	0	0	0	0	UG Dywity	
	1) budowa dróg gminnych w Kieźlinach - osiedle komunalne	150 000	150 000					UG Dywity	
	2) projekty drogowe	30 000	30 000					UG Dywity	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	67 100	67 100	7 100	60 000	0		UG Dywity	
	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	67 100	67 100	7 100	60 000	0		UG Dywity	
	<u>Zakup samochodu strażackiego</u>	67 100	67 100	7 100	60 000			UG Dywity	
852	OPIEKA SPOŁECZNA	9 414	9 414	0	0	9 414	0	UG Dywity	
85212	<u>Zasiłki rodzinne</u>	9 414	9 414	0	0	9 414	0	UG Dywity	
	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne</u>	9 414	9 414	0	0	9 414		UG Dywity	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 178	45 178	6 000	0	39 178	0	UG Dywity	
90015	<u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u>	39 178	39 178	0	0	39 178	0	UG Dywity	
	<u>Wydatki na inwestycje</u>	39 178	39 178			39 178		UG Dywity	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	6 000	6 000	6 000	0	0		UG Dywity	
	<u>Projekt świetlicy wiejs. w Barkwedzie</u>	6 000	6 000	6 000				UG Dywity	
	RAZEM:	2 671 273	2 671 273	626 167	685 000	1 360 106	1 286 514		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiś

załącznik do uchwały Nr /04 Rady Gminy Dywity z dnia 30.07.04

WYDATKI INWESTYCYJNE

(ZADANIA INWESTYCYJNE KONTYNUOWANE I NOWOROZPOCZYNANE ZADANIA WIELOLETNIE)

Dz. Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie			
			w tym źródła finansowania						2005					2006		Pozostałe lata
			rok budżetowy 2004	środki własne	kredyty pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne	środki pochodz. z innych źródeł *				
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	6 911 480	75 000	25 000	50 000	0	352 060	1 056 180	582 060	1 446 180	3 400 000	UG Dywity				
01010	<u>Infrastruktura wod. I sanit.</u>	6 911 480	75 000	25 000	50 000	0	352 060	1 056 180	582 060	1 446 180	3 400 000	UG Dywity				
	Wydatki na inwestycje	6 911 480	75 000	25 000	50 000	0	352 060	1 056 180	582 060	1 446 180	3 400 000	UG Dywity				
	1) wodociągi gminne	75 000	75 000	25 000	50 000	0	0	0	0	0	0	UG Dywity				
	a) modernizacja ujęcia wody w Słupach i włączenia os. Leśnego do wodociągu Słupy	75 000	75 000	25 000	50 000	0	0	0	0	0	0	UG Dywity				
	2) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Spręcowo-Sętał- I etap	3 536 480	0	0	0	0	254 560	763 680	254 560	763 680	1 500 000	UG Dywity				
	Kanalizacja wsi Spręcowo i II etap - wieś Sętał															
	2a) kanalizacja wsi Spręcowo	2 036 480					254 560	763 680	254 560	763 680	0	UG Dywity				
	2b) kanalizacja wsi Sętał	1 500 000									1 500 000	UG Dywity				
	3) budowa kanalizacji sanitarnej wsi Bukwałd-Barkweda-Kajny	1 300 000	0	0	0	0	97 500	292 500	227 500	682 500	0	UG Dywity				
	4) kanalizacja Dywity-Redykajny-Braśwałd	2 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	1 900 000	UG Dywity				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 353 625	130 000	65 000	0	65 000	1 582 625	375 000	1 116 000	150 000	0	UG Dywity				
60016	<u>Pozostała działalność</u>	3 353 625	130 000	65 000	0	65 000	1 582 625	375 000	1 116 000	150 000	0	UG Dywity				
	1) budowa dróg gminnych w Dywitach	1 457 625	0	0	0	0	1 457 625				0	UG Dywity				
	2) budowa dróg gminnych w Kieżlinach	1 066 000	0	0	0	0			1 066 000		0	UG Dywity				
	3) budowa drogi gminnej w Słupach	300 000	0	0	0	0	75 000	225 000	0	0	0	UG Dywity				
	4) modernizacja drogi Myki	260 000	60 000	30 000	30 000	30 000			50 000	150 000	0	UG Dywity				
	5) modernizacja drogi Zalbki	270 000	70 000	35 000	35 000	35 000			0	0	0	UG Dywity				

Przebieg
Rady Gminy
Antoni Nikici

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
			w tym źródła finansowania			2005			2006			Pozostałe lata	
			rok budżetowy 2004	środki własne	kredyty pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne	środki pochodz. z innych źródeł *			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000	40 000	10 000	0	30 000	20 000	60 000	25 000	75 000	0	UG Dywity	
75022	Urząd Gminy	220 000	40 000	10 000	0	30 000	20 000	60 000	25 000	75 000	0	UG Dywity	
	komputeryzacja Urzędu	220 000	40 000	10 000		30 000	20 000	60 000	25 000	75 000	0	UG Dywity	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 216 697	3 112 289	0	830 000	2 282 289	389 549	1 714 859	0	0	0	UG Dywity	
80101	Szkoły podstawowe	5 216 697	3 112 289	0	830 000	2 282 289	389 549	1 714 859	0	0	0	UG Dywity	
	Przebudowa z rozbudową SP w Tulawkach	5 216 697	3 112 289	0	830 000	2 282 289	389 549	1 714 859	0	0	0	UG Dywity	
	- dotacja ZPORR	2 677 325				1 301 626		1 375 699				UG Dywity	
	- dotacja PAOW	980 663				980 663		0				UG Dywity	
	- dotacja MENIS	339 160				0		339 160				UG Dywity	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	30 000	UG Dywity	
90002	Gospodarka odpadami	32 000	2 000	2 000	0	0	0				30 000	UG Dywity	
	Rekultywacja składowiska odpadów	32 000	2 000	2 000							30 000	UG Dywity	
926	KULTURA	270 000	60 000	60 000	0	0	40 000	0	30 000	90 000	50 000	UG Dywity	
92601	Stadion komunalny	200 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	30 000	90 000	0	UG Dywity	
	1) modernizacja budynku na stadionie w Dywitach	80 000	40 000	40 000		0	40 000				0	UG Dywity	
	2) modernizacja boisk na stadionie w Dywitach	120 000							30 000	90 000	0	UG Dywity	
92695	Pozostała działalność	70 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	50 000	UG Dywity	
	1) budowa i modernizacja boisk wiejskich	70 000	20 000	20 000							50 000	UG Dywity	
	RAZEM:	16 003 802	3 419 289	162 000	880 000	2 377 289	2 384 234	3 206 039	1 753 060	1 761 180	3 480 000		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Aniela Nijak