

**UCHWAŁA NR XXI/132/12  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 18 września 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; Dz.U. z 2012r. Nr 567) 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **706 880,50zł.** do wysokości **35 283 523,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **32 299 399,32 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **2 984 124,00 zł**.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **543 119,50 zł.** do wysokości **36 433 523,32 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **29 405 640,16 zł** , wydatki **majątkowe** w wysokości **7 027 883,16 zł** ., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **6 603 897 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się 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 **4 537 350,19 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.** Deficyt budżetu Gminy wynosi **1 150 000 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1 150 000 zł.

**§ 4.** Ustala się **przychody** budżetu w wysokości **4 222 700 zł**, **rozchody** w wysokości **3 072 700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 920 707,78 zł.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik Nr 8.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

**§ 8.** 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 XXI/132/12  
 Rady Gminy Dywity  
 z dnia 18 września 2012 r.

**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012 ROK - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>- 1 200 000,00</b>	<b>870 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 000,00	- 1 200 000,00	870 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 886 000,00	- 1 200 000,00	686 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 157,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>87 157,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 300,00	10 000,00	16 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 264 217,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>16 434 217,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 242 100,00	10 000,00	3 252 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 362 000,00	30 000,00	3 392 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	30 000,00	62 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 819 117,00	130 000,00	8 949 117,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	130 000,00	380 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 577 429,00</b>	<b>- 1 151,00</b>	<b>8 576 278,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 500,00	- 1 151,00	142 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 500,00	- 4 289,00	39 211,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 138,00	3 138,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 901,00</b>	<b>133 970,50</b>	<b>240 871,50</b>
	85395		Pozostała działalność	106 901,00	133 970,50	240 871,50
		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	101 526,55	113 874,92	215 401,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 374,45	20 095,58	25 470,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 252 041,00</b>	<b>- 35 700,00</b>	<b>1 216 341,00</b>
	90095		Pozostała działalność	45 700,00	- 35 700,00	10 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 700,00	- 35 700,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>660 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>866 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	660 000,00	206 000,00	866 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	- 130 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 000,00	3 000,00	333 000,00
<b>Razem:</b>			35 990 403,82	- 706 880,50	35 283 523,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/132/12  
 Rady Gminy Dywity  
 z dnia 18 września 2012 r.

**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012 ROK - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 967 880,78</b>	<b>- 290 000,00</b>	<b>2 677 880,78</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 849 050,00	- 290 000,00	2 559 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000,00	- 90 000,00	729 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 724,00	- 124 600,00	691 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 326,00	- 75 400,00	1 098 926,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 215 806,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>2 377 806,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	308 200,00	200 000,00	508 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 766,00	- 38 000,00	156 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 557,00	- 38 000,00	78 557,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 074 415,81</b>	<b>12 609,00</b>	<b>4 087 024,81</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 524 304,81	2 609,00	3 526 913,81
		4300	Zakup usług pozostałych	218 300,00	2 609,00	220 909,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	4 000,00	23 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	4 000,00	72 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 046,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>280 046,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 750,00	10 000,00	163 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	16 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 433 280,23</b>	<b>17 820,00</b>	<b>12 451 100,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 878 064,23	1 000,00	5 879 064,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 830,00	- 2 000,00	251 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 400,00	11 000,00	222 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 400,00	- 3 000,00	24 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 350,00	- 5 000,00	31 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 300,00	2 000,00	314 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	80104		Przedszkola	1 767 870,00	1 000,00	1 768 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 700,00	870,00	826 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	100,00	135 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	30,00	22 030,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 164,00	5 000,00	474 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	5 000,00	99 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 107 732,00	1 820,00	1 109 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	1 820,00	10 070,00
	80195		Pozostała działalność	474 250,00	7 000,00	481 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	7 000,00	8 700,00

		4307	Zakup usług pozostałych	22 880,00	2 500,00	25 380,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 320,00	- 2 500,00	26 820,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 360,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	- 400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 400,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 600,00	400,00	137 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 301,00</b>	<b>133 970,50</b>	<b>244 271,50</b>
	85395		Pozostała działalność	110 301,00	133 970,50	244 271,50
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 060,00	3 060,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	540,00	540,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 366,44	1 600,00	32 966,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,38	300,00	1 960,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,05	1 300,00	7 290,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,19	550,00	867,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	807,98	255,92	1 063,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,71	179,08	221,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 842,54	31 000,00	49 842,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	997,46	5 000,00	5 997,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,44	4 267,00	7 923,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,56	753,00	946,56
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	37 052,00	37 052,00

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 538,50	6 538,50
	4307	Zakup usług pozostałych	39 154,78	22 726,00	61 880,78
	4309	Zakup usług pozostałych	2 072,72	4 009,00	6 081,72
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 264,00	3 264,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	576,00	576,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 350,00	9 350,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650,00	1 650,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 564 876,86</b>	<b>- 18 380,00</b>	<b>3 546 496,86</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 681,00	3 500,00	369 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	3 500,00	65 500,00
	90095	Pozostała działalność	399 280,86	- 21 880,00	377 400,86
	4270	Zakup usług remontowych	86 838,70	45 000,00	131 838,70
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	10 000,00	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 76 000,00	24 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	- 5 700,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 300,00	4 820,00	88 120,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 380 884,30</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 392 884,30</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 860,00	12 000,00	1 109 860,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 060,00	3 500,00	126 560,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00	8 500,00	188 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 224 480,84</b>	<b>503 100,00</b>	<b>1 727 580,84</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 025 950,00	503 100,00	1 529 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 130 000,00	200 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	633 000,00	1 263 000,00
<b>Razem:</b>			35 890 403,82	543 119,50	36 433 523,32

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 18.09.12r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-290 000,00	-79 300,00	2 539 050,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	-290 000,00	-79 300,00	2 539 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-90 000,00	109 000,00	729 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	-124 600,00	-119 526,00	691 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-75 400,00	-68 774,00	1 098 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		0,00	50 000,00
		6050	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach		46 120,00	46 120,00
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	-124 600,00	-119 526,00	691 124,00
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	-75 400,00	-68 774,00	1 098 926,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieżlinach ul.Domagały		-7 120,00	162 880,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach		160 000,00	160 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		0,00	300 000,00
		6050	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieżlinach, Słupach i Różnowie	-90 000,00	-90 000,00	10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		0,00	20 000,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	0,00	0,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		0,00	15 000,00

600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-38 000,00	-9 704,00	1 055 706,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-38 000,00	47 666,00	155 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-38 000,00	47 666,00	155 666,00
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach	-38 000,00	-38 000,00	0,00
		6050	Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach		8 557,00	78 557,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - projekt przebudowy drogi Nr 1453N Różnowo-Dąbrówka W		25 000,00	25 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi i chodnika w Tuławkach		52 109,00	52 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-56 370,00	853 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	-56 370,00	848 630,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:		3 500,00	173 500,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo		0,00	50 000,00
		6050	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap (wraz z odwodnieniem)		66 000,00	451 000,00
		6050	Przebudowa ul. Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity		-131 650,00	168 350,00
		6050	Budowa nowego odcinka drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie		5 780,00	5 780,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	-1 000,00	46 410,00
		6057	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW		0,00	25 000,00
		6059	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW		-1 000,00	21 410,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	0,00	22 100,00	227 889,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 100,00	227 889,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Dywitach		22 100,00	22 100,00
		6057	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury		0,00	134 928,00
		6059	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury		0,00	70 861,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	460 000,00	560 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	460 000,00	560 000,00

		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		460 000,00	560 000,00
750			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	0,00	0,00	20 000,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		0,00	20 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	0,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	-5 000,00	195 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-5 000,00	195 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-5 000,00	195 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	34 500,00	34 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 500,00	34 500,00
		6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - wymiana okien		34 500,00	34 500,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	85395		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestyc. ("Akademia wysokich lotów")	9 350,00	9 350,00	9 350,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestyc. ("Akademia wysokich lotów")	1 650,00	1 650,00	1 650,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-73 380,00	-185 079,00	492 078,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	-169 880,00	1 000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		-127 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		-4 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie		-11 000,00	9 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		-11 000,00	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	121 235,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko		0,00	121 235,00

	90015		Oświetlenie dróg i ulic	3 500,00	2 681,00	168 081,00
		6050	Budowa oświetlenia przy ul.Domagały w Kieżlinach		42 000,00	42 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	3 500,00	3 500,00	23 500,00
		6057	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd		-7 659,00	55 341,00
		6059	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd		-35 160,00	47 240,00
	90095		Pozostała działalność	-76 880,00	-6 880,00	172 762,16
		6050	Projekty komunalne	-76 000,00	-6 000,00	24 000,00
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	-35 700,00	-35 700,00	0,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	-41 480,00	-41 480,00	41 820,00
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	46 300,00	46 300,00	46 300,00
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap		0,00	30 642,16
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>	12 000,00	77 000,00	384 660,00
	92109		Świetlice wiejskie	12 000,00	77 000,00	379 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	55 000,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	3 500,00	7 600,00	126 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	8 500,00	14 400,00	188 100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Świetlica w Spręcowie - usuwanie wad		55 000,00	55 000,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w N.Włókach	3 500,00	7 600,00	126 560,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w N.Włókach	8 500,00	14 400,00	188 100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic		0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	503 000,00	503 000,00	1 473 000,00
	92601		Obiekty sportowe	503 000,00	503 000,00	1 463 000,00
		6057	Budowa Orlika	-130 000,00	-130 000,00	200 000,00
		6059	Budowa Orlika	633 000,00	633 000,00	1 263 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00

		<b>R A Z E M :</b>	124 620,00	828 517,00	7 027 883,16
		w tym: wydatki inwestycyjne	124 620,00	883 408,00	6 603 897,00
		pozostałe wydatki majątkowe	0,00	-54 891,00	423 986,16

**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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 100 050</b>	<b>972 146</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>	<b>707 904</b>	<b>439 000</b>	<b>186 010</b>	<b>160 000</b>	<b>92 990</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
2.		01010	<b><u>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI</u></b>	2 100 050	972 146	200 000	220 000	707 904	439 000	186 010	160 000	92 990	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne						50 000	50 000				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilezkowo w Dywitach	0	0				160 000	0	160 000			UG DYWITY
			Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach	0	0				46 120	46 120				UG DYWITY
			Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie	1 790 050	882 146	200 000		707 904	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	10 000	10 000				0					UG DYWITY

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach ul.Domagały	0					162 880	69 890		92 990		UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	0	0				20 000	20 000				UG DYWITY
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	UG DYWITY
	40002	<b><u>DOSTARCZANIE WODY</u></b>	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0		0	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzęzerek, hydroforów						15 000	15 000				UG DYWITY
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>625 130,00</b>	<b>175 130,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 467,00</b>	<b>328 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	UG DYWITY
	60014	<b><u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 557</b>	<b>78 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach	0					0	0				UG DYWITY
		Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	0					78 557	78 557			0	UG DYWITY
	60016	<b><u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u></b>	<b>625 130,00</b>	<b>175 130,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0	0				173 500	173 500	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	451 000	1 000	450 000			0					UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu Wadąg w Kieźlinach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	168 350	168 350				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	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00					46 410,00	21 410,00	0,00	0,00	25 000,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW	0,00					46 410,00	21 410,00			25 000,00	UG DYWITY
630	63003	<b>TURYSTYKA</b>	205 789	70 861	0	0	134 928	22 100	14 100	0	8 000	0	UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Dywitach	0	0		0		22 100	14 100		8 000		UG DYWITY
		Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	205 789	70 861			134 928	0	0				UG DYWITY
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0	UG DYWITY
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0					560 000	560 000				UG DYWITY
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	75023	<b>URZĄD GMINY</b>	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		<b>BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE</b>	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</b>	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
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - wymiana okien	34 500	34 500				0	0				UG DYWITY

853		<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	0					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	UG DYWITY
	85395	<b><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u></b>	0					11 000	11 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					11 000	11 000				UG DYWITY
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>178 881</b>	<b>123 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 341</b>	<b>161 320</b>	<b>116 620</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>35 700</b>	UG DYWITY
	90001	<b><u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u></b>	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					20 000	20 000				UG DYWITY
	90002	<b><u>GOSPODARKA ODPADAMI</u></b>	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					1 000	1 000				UG DYWITY
	90004	<b><u>UTRZYMANIE ZIELENI</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						9 000	9 000				UG DYWITY
	90015	<b><u>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</u></b>	<b>102 581</b>	<b>47 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 341</b>	<b>65 500</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		Budowa oświetlenia przy ul.Domagały w Kieźlinach	0	0				42 000	33 000		9000		UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	102 581	47 240			55 341	0	0				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic – rozbudowa						23 500	23 500				UG DYWITY
	90095	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>76 300</b>	<b>76 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 820</b>	<b>30 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 700</b>	UG DYWITY
		Projekty komunalne						24 000	24 000				UG DYWITY
		Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	76 300	76 300				0	0				UG DYWITY

		Termomodernizacja dworu w Słupach						41 820	6 120			35 700	UG DYWITY
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>314 660</b>	<b>5 700</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>118 960</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	92109	<b><u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u></b>	314 660	5 700	190 000	0	118 960	65 000	65 000	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w N.Wiókach	314 660	5 700	190 000		118 960	0	0				UG DYWITY
		Świetlica w Spręcowie - usuwanie wad	0					55 000	55 000			0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0					10 000	10 000	0			UG DYWITY
	92195	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					5 000	5 000				UG DYWITY
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 473 000</b>	<b>457 000</b>	<b>150 000</b>	<b>666 000</b>	<b>200 000</b>	UG DYWITY
	92601	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	0	0	0	0	0	1 463 000	447 000	150 000	666 000	200 000	UG DYWITY
		Budowa Orlika						1 463 000	447 000	150 000	666 000	200 000	UG DYWITY
	92695	<b><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u></b>	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0		0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						10 000	10 000	0			UG DYWITY
		<b>RAZEM</b>	<b>3 459 010,00</b>	<b>1 381 877,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 017 133,00</b>	<b>3 144 887,00</b>	<b>1 798 197,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>775 990,00</b>	<b>260 700,00</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/132/12  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 18 września 2012 r.

**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									
							2012 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
	Program: <b>PROW</b>															
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Działanie: 321															
	Nazwa projektu: <b>BUDOWA OCZYSZCZALNI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZ. W SPREĆCOWIE</b>		Dz010. Rozdział 01010	3 362 100	1 994 555	1 367 545	3 362 100	1 994 555	0	0	1 994 555	1 367 545	0	0	0	1 367 545
	Razem wydatki:			3 362 100	1 994 555	1 367 545	3 362 100	1 994 555	0	0	1 994 555	1 367 545				1 367 545
	z tego: 2010r.			149 450	88 200	61 250	149 450	88 200			88 200	61 250				61 250
	2011 r.			50 000	36 100	13 900	50 000	36 100	0		36 100	13 900				13 900
	2012 r.			1 790 050	1 098 926	691 124	1 790 050	1 098 926			1 098 926	691 124				691 124
	2013 r.			1 372 600	771 329	601 271	1 372 600	771 329			771 329	601 271				601 271
1.3	Działanie: 2.1															
	Nazwa projektu: <b>KAJAKIEM PO WARMII BUDOWA INFRASTRUKTURY NA SZLAKU LYN</b>	1306	dz.630, rozd.63003	207 945,00	71 493,00	136 452,00	207 945,00	71 493,00	0,00	0,00	71 493,00	136 452,00	0,00	0,00	0,00	136 452,00

	Razem wydatki:			207 945,00	71 493,00	136 452,00	207 945,00	71 493,00	0,00	0,00	71 493,00	136 452,00	0,00	0,00	0,00	136 452,00	
	z tego: 2010r.			1 696,00	496,00	1 200,00	1 696,00	496,00	0,00	0,00	496,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
	2011 r.			460,00	136,00	324,00	460,00	136,00	0,00	0,00	136,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	
	2012 r.			205 789,00	70 861,00	134 928,00	205 789,00	70 861,00	0,00	0,00	70 861,00	134 928,00	0,00	0,00	0,00	134 928,00	
1.3	Program: PROW	1306	Dz.600. rozdz. 60095	46 410,00	21 410,00	25 000	46 410,00	21 410,00	0,00	0,00	21 410,00	25 000	0	0	0	25 000	
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013																
	Działanie: 413																
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI FRĄCZKI																
	Razem wydatki:			46 410,00	21 410,00	25 000	46 410,00	21 410,00	0,00	0,00	21 410,00	25 000	0	0	0	25 000	
	z tego: 2012r.			46 410,00	21 410,00	25 000	46 410,00	21 410,00	0,00	0,00	21 410,00	25 000	0	0	0	25 000	
1.3	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW	dz.750,rozd.7 5023	472 600	332 300	140 300	472 600	332 300	0	0	332 300	140 300	0	0	0	0	140 300	
	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	0
	2011 r.			0	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	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,rozd.8 0101	123 003	41 500	81 503	123 003	41 500	0	0	41 500	81 503	0	0	0	0	81 503	
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SPREĆCOWIE																
Razem wydatki:			123 003	41 500	81 503	123 003	41 500	0	0	41 500	81 503	0	0	0	0	81 503	

	z tego: 2010r.			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0		5 000	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: <b>PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW</b>	1306	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: <b>SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI</b>															
	Działanie:															
	Nazwa projektu : <b>TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH</b>															
	Razem wydatki:															
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.			34 500	34 500	0	34 500	34 500			34 500	0				0
	2013 r.			411 400	287 980	123 420	411 400	287 980			287 980	123 420				123 420
	2014r.			1 749 100	1 214 020	535 080	1 749 100	1 214 020			1 214 020	535 080				535 080
1.3	Program: <b>PROW</b>	1306	Dz.900. rozdz. 90015	115 391	60 050	55 341	115 391	60 050	0	0	60 050	55 341	0	0	0	55 341
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: <b>413</b>															
	Nazwa projektu : <b>UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI ŁUGWAŁD</b>															
	Razem wydatki:															
z tego: 2011r.			12 810	12 810	0	12 810	12 810		0	12 810	0	0	0	0	0	
	2012 r.			102 581	47 240	55 341	102 581	47 240		0	47 240	55 341	0	0	0	55 341
1.3	Program: <b>PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW</b>	1306	Dz.900. rozdz. 90095	251 000	175 700	75 300	173 820	134 220	0	0	175 700	75 300	0	0	0	75 300
	Priorytet: <b>SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI</b>															
	Działanie:															
	Nazwa															

	projektu: <b>TERMOMODERNIZACJA PALACU W SLUPACH</b>																											
	Razem wydatki:			251 000	175 700	75 300	173 820	134 220	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													
	2012 r.			41 820	41 820	0	41 820	41 820	0	0	41 820	0	0	0	0													
	2013 r.			77 180	41 480	35 700	77 180	41 480	0	0	41 480	35 700	0	0	35 700													
1.3	Program: <b>RPO Warmia i Mazury na lata 2007- 2013</b>	1306	Dz.900, rozdz. 90095	33 942,38	33 942,38	0,00	33 942,38	33 942,38	0,00	0,00	33 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Priorytet: <b>Środowisko przyrodnicze</b>																											
	Działanie: 6.2. <b>Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami</b>																											
	Nazwa projektu: <b>MODERNIZACJA BUDYNKU NR 18 W BRASWAŁDZIE</b>																											
	Razem wydatki:															33 942,38	33 942,38	33 942,38	33 942,38	0,00	0,00	33 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2010r.															3 300,22	3 300,22	3 300,22	3 300,22	0,00	0,00	3 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.															30 642,16	30 642,16	30 642,16	30 642,16	0,00	0,00	30 642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program: <b>PROW</b>	1306	Dz.900, rozdz. 90095	887 100	429 250	457 850	887 100	429 250	0	0	429 250	457 850	0	0	457 850													
	Priorytet: <b>Oś Podstawowe usługi</b>																											
	Działanie: 413																											
	Nazwa projektu: <b>BUDOWA TARGOWISKA W RAMACH PROGRAMU "MÓJ RYNEK"</b>																											
	Razem wydatki:															887 100	429 250	457 850	887 100	429 250	0	0	429 250	457 850	0	0	0	457 850
	z tego: 2010r.															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2011 r.															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2012 r.	76 300	46 300	30 000	76 300	46 300	0	0	46 300	30 000	0	0	0	30 000,00															
2013 r.	810 800	382 950	427 850	810 800	382 950	0	0	382 950	427 850	0	0	0	427 850,00															
1.3	Program: <b>PROW</b>	1306	Dz.921, rozdz. 92109	511 310	314 970	196 340	511 310	314 970	0	0	314 970	196 340	0	0	196 340													
	Priorytet: <b>Odnowa i rozwój wsi</b>																											
	Działanie: 313,322,323																											
	Nazwa projektu: <b>BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY</b>																											

	<b>WIEJSKIEJ W N.WŁÓKACH</b>															
	Razem wydatki:		511 310	314 970	196 340	511 310	314 970	0	0	314 970	196 340	0	0	196 340		
	z tego: 2010r.		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	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	69 780		
	2012 r.		314 660	188 100	126 560	314 660	188 100			188 100	126 560			126 560		
1.3	Program:	1306	Dz.926, rozdz. 92608	1 463 000	1 263 000	200 000	1 463 000	1 263 000	0	0	1 263 000	200 000	0	0	200 000	
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: <b>BUDOWA ORLIKA</b>															
	Razem wydatki:															1 463 000
z tego: 2012r.	1 463 000	1 263 000	200 000	1 463 000	1 263 000	0	0	1 263 000	200 000	0	0	200 000				
1.3	Program: <b>KAPITAŁ LUDZKI</b>	1306	Dz.853, rozdz. 85395	11 000	1 650	9 350	11 000	1 650	0	0	1 650	9 350	0	0	9 350	
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu: <b>"AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW"</b>															
	Razem wydatki:															11 000
z tego: 2012r.	11 000	1 650	9 350	11 000	1 650	0	0	1 650	9 350	0	0	9 350				
2	<b>Wydatki bieżące</b>															
2.1	Program: <b>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE</b>	Dz.801 Rozdz. 80195	87 518,00	0,00	87 518,00	87 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 518,00	0,00	0,00	0,00	87 518,00	
	Priorytet: COMENIUS															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															87 518,00
z tego: 2011r.	13 170,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	13 170,00				
	2012 r.	62 950,00	0,00	62 950,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00	62 950,00			
	2013 r.	11 398,00	0,00	11 398,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	11 398,00			
2.2	Program: <b>KAPITAŁ LUDZKI</b>	Dz.801 rozdz. 80101	168 213,00	0,00	168 213,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	
Priorytet: IX																
Działanie: <b>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych</b>																

	Nazwa projektu: Indywidualiz.nauczania w klas I-III															
	Razem wydatki:		168 213,00	0,00	168 213,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	
	z tego: 2011r.		94 322,77	0,00	94 322,77	94 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94 322,77				94 322,77	
	2012r.		53 730,23	0,00	53 730,23	53 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53 730,23				53 730,23	
	2013r.		20 160,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	
1.3	Program: <b>KAPITAŁ LUDZKI</b>	1306	Dz.853, rozdz. 85395	122 970,50	18 445,58	104 524,92	122 970,50	18 445,58	0	0	18 445,58	104 524,92	0,00	0,00	104 524,92	
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu: "AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW"															
	Razem wydatki:		122 970,50	18 445,58	104 524,92	122 970,50	18 445,58	0,00	0,00	18 445,58	104 524,92	0,00	0,00	0,00	104 524,92	
	z tego: 2012r.		122 970,50	18 445,58	104 524,92	122 970,50	18 445,58	0,00	0,00	18 445,58	104 524,92	0,00	0,00	0,00	104 524,92	
	2013 r.		0,00			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.																
2015 r.																
	Program: <b>KAPITAŁ LUDZKI</b>		Dz.853, rozdz. 85395	119 443,00	17 916,45	101 526,55	119 443,00	17 916,45	0,00	0,00	17 916,45	101 526,55	0,00	0,00	0,00	101 526,55
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu: <b>WSPÓLNIE PRZECIWKO BEZROBOCIU</b>															
Razem wydatki:		119 443,00	17 916,45	101 526,55	119 443,00	17 916,45	0,00	0,00	17 916,45	101 526,55	0,00	0,00	0,00	101 526,55		
z tego: 2012 r.		119 443,00	17 916,45	101 526,55	119 443,00	17 916,45	0,00	0,00	17 916,45	101 526,55	0,00	0,00	0,00	101 526,55		
2.2	Program: <b>PROW</b>		Dz.921 rozdz. 92108	34 109,70	10 232,91	23 876,79	34 109,70	10 232,91	0,00	0,00	10 232,91	23 876,79	0,00	0,00	0,00	23 876,79
	Priorytet: <b>Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013</b>															
	Działanie: <b>413</b>															
	Nazwa projektu: <b>Utworzenia chóru - kontynuacja</b>															
	Razem wydatki:															
z tego: 2011r.		11 485,40	3 445,62	8 039,78	11 485,40	3 445,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 787,29	15 837,01				15 837,01		

Program: PROW															
Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
Działanie: 321		Dz.921 rozdz. 92109	119 790,00	65 790,00	54 000,00	119 790,00	65 790,00	0,00	0,00	65 790,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
Nazwa projektu: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW PILOTAŻ															
Razem wydatki:			119 790,00	65 790,00	54 000,00	119 790,00	65 790,00	0,00	0,00	65 790,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
z tego: 2011 r.			42 030,00	24 030,00	18 000,00	42 030,00	24 030,00	0,00	0,00	24 030,00	18 000,00				18 000,00
2012 r.			38 880,00	20 880,00	18 000,00	38 880,00	20 880,00	0,00	0,00	20 880,00	18 000,00				18 000,00
2013 r.			38 880,00	20 880,00	18 000,00	38 880,00	20 880,00	0,00	0,00	20 880,00	18 000,00				18 000,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>			409 283,70	28 149,36	381 134,34	409 283,70	28 149,36	0,00	0,00	28 149,36	381 134,34	0,00	0,00	0,00	381 134,34
2011 r			280 451,17	27 475,62	39 209,78	66 685,40	27 475,62	0,00	0,00	27 475,62	39 209,78	0,00	0,00	0,00	39 209,78
<b>Wydatki bieżące 2012r.</b>			<b>420 598,03</b>	<b>64 029,32</b>	<b>356 568,71</b>	<b>420 598,03</b>	<b>64 029,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 029,32</b>	<b>356 568,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 568,71</b>
2013r.			31 558,00	0,00	31 558,00	31 558,00	0,00	0,00	0,00	31 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 558,00
<b>Wydatki inwestycyjne razem:</b>			9 678 801,38	6 284 670,38	3 394 131,00	9 601 621,38	6 243 190,38	0,00	0,00	6 284 670,38	3 394 131,00	0,00	0,00	0,00	3 394 131,00
2010 rok			331 446,22	229 396,22	102 050,00	331 446,22	229 396,22	0,00	0,00	229 396,22	102 050,00	0,00	0,00	0,00	102 050,00
2011r.			290 353,00	179 446,00	110 907,00	290 353,00	179 446,00	0,00	0,00	179 446,00	110 907,00	0,00	0,00	0,00	110 907,00
<b>Inwestycje 2012 r.</b>			<b>4 116 752,16</b>	<b>2 844 449,16</b>	<b>1 272 303,00</b>	<b>4 116 752,16</b>	<b>2 844 449,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 844 449,16</b>	<b>1 272 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 303,00</b>
2013 r.			3 303 220	1 863 919	1 439 301	3 303 220	1 863 919	0	0	1 863 919	1 439 301	0	0	0	1 439 301
2014 r.			1 749 100	1 214 020	535 080	1 749 100	1 214 020	0	0	1 214 020	535 080	0	0	0	535 080
<b>Ogółem wydatki w 2012 r.</b>		<b>x</b>	<b>4 537 350,19</b>	<b>2 908 478,48</b>	<b>1 628 871,71</b>	<b>4 537 350,19</b>	<b>2 908 478,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 478,48</b>	<b>1 628 871,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 871,71</b>

\* 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 XXI/132/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 18 września 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	
			<b>Transport i Łączność</b>	<b>43 557,00</b>	<b>77 109,00</b>	<b>0,00</b>				<b>77 109,00</b>
600	6001 4		<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b>43 557,00</b>	<b>77 109,00</b>	<b>0,00</b>				<b>77 109,00</b>
		6300	Pomoc finansowa otrzymana z powiatu na przebudowę schodów we Frączkach	43 557,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - projekt przebudowy drogi Nr 1453N Różnowo-Dąbrówka W	0,00	25 000,00	0,00	0,00			25 000,00
		6300	Udział gminy Dywity w przebudowie drogi i chodnika w Tuławkach - pomoc finansowa dla powiatu	0,00	52 109,00	0,00				52 109,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>
	630		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00					0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej - zagospodarowanie plaży w Dywitach	8 000,00	0,00					0,00

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7502 3		<b><u>Urząd Gminy</u></b>	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7541 2		<b><u>Ochotnicze Straże Pożarne</u></b>	10 000,00	0,00	0,00				0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu	10 000,00						0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	8019 5		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>151 877,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 877,16</b>
	9001 3		<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	0,00	121 235,00	0,00				121 235,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - schronisko		121 235,00	0,00				121 235,00
	9009 5		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	0,00	30 642,16	0,00	0	0	0	30 642,16
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	0,00	30 642,16	0,00				30 642,16
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	9260 1		<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	333 000,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		6300	Dotacja celowa na budowę "Orlika"	333 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>404 557,00</b>	<b>229 986,16</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>228 986,16</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/132/12  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 18 września 2012 r.

**Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 roku**

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2012r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		35 283 523,32
2	Planowane wydatki		36 433 523,32
	Nadwyżka		-1 150 000,00
I	<b>FINANSOWANIE (przychody- rozchody):</b>		<b>1 150 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 222 700,00</b>
1	Kredyty	§ 952	2 920 707,78
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 301 992,22
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 072 700,00</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	2 014 700,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	58 000,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00

6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/132/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 18 września 2012 r.

**KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
<b>I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
4	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na realizację zadania na podstawie porozumień - nauka religii			1 000,00
7	900	90095	6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap			30 642,16
8	921	92109	2480	Dotacja celowa dla GOK na organizację imprez			45 000,00
9	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		452 200,00	
11	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		169 800,00	
<b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
2	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		375 500,00	
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Różnowie		368 320,00	
4	853	85395	2820	Dotacja dla stowarz. na realizację zadań z zakresu wspierania integracji społ.osób zagroż. wykluczen.			3 400,00
5	853	85395	283	Dotacja dla Aeroklubu na realizację zadania "Akademia wysokich lotów"			3 600,00
6	854	85415	2830	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			40 000,00
7	900	90095	2820	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 000,00
8	921	92120	2720	Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych			40 000,00

9	921	92195	2820	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			35 600,00
10	926	92695	2820	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			115 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 820,00</b>	<b>320 242,16</b>