

DOCHODY

załącznik do uchwały Nr XX/107/04 Rady Gminy Dywity z dnia 30.09.0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2004 przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	PLAN po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	12 482	12 482
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0	0	12 482	12 482
		2320	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dywity	0		12 482	12 482
758			ROZNE ROZLICZENIA	4 482 024	0	36 428	4 518 452
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	3 807 810	0	36 428	3 844 238
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	3 807 810		36 428	3 844 238
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	626 214			626 214
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 457 111	0	86 979	1 544 090
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 313 911	0	29 950	1 343 861
		2033	Dotacja celowa z budżetu państwa - podkomponent B2	6 709		29 950	36 659
	80146		<u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u>	0	0	57 029	57 029
		2033	Dotacja celowa z budżetu państwa - podkomponent B2	0		57 029	57 029
852			POMOC SPOŁECZNA	1 008 781	0	4 807	1 013 588
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	23 005	0	4 807	27 812
		2440	Dotacja z AWRSP na doż. dzieci z rodzin p.peg.	0		4 807	4 807
			RAZEM	17 939 629	0	140 696	18 080.325

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

WYDATKI

załącznik do uchwały Nr XX/107/04 Rady Gminy Dywity z dnia 30.09.04

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2004 przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	PLAN po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁÓW.	2 486 481	101 416	0	2 385 065
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	2 474 581	101 416	0	2 373 165
		6050	Wydatki na inwestycje	2 384 581	101 416	0	2 283 165
			1) wodociągi gminne	2 186 581	101 416	0	2 085 165
			a) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowy kolonijnej we wsi Tuławki, Gady i Nowe Włóki	1 911 581	81 416		1 830 165
			b) bud.sieci wodociąg.we Frączkach	200 000	20 000		180 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZN.	697 019	0	92 482	522 019
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000	0	12 482	127 482
		4300	Zakup usług pozostałych	0		12 482	12 482
	60016		Drogi publiczne gminne	582 019	0	80 000	220 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	0	50 000	170 000
			1) remonty nawierzchni dróg	120 000		50 000	170 000
750			ADM. PUBLICZNA	2 300 734	0	19 116	2 319 850
	75023		Urząd Gminy	2 058 493	0	14 500	2 072 993
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	40 000	0	14 500	54 500
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - grupa brukarzy	0		14 500	14 500
	75095		Pozostała działalność	29 724	0	4 616	34 340
		4430	Różne opłaty i składki - Warmiński Związek Gmin	6 024	0	4 616	10 640
				0		4 616	4 616
801			OŚWIATA I WYCH.	9 122 554	0	225 707	9 348 261
	80101		Szkoły podstawowe	6 161 703	0	101 878	6 263 581
		4240	Zakup pomocy nauk -(dopłata PAOW	0		50 765	50 765
		4260	Energia	116 512		21 113	137 625
		4270	Zakup usług remontowych	95 000		30 000	125 000
	80146		Dokształ. i doskonal. nauczycieli	27 802	0	57 029	84 831
		4300	Zakup usług pozostałych	27 802		57 029	84 831
	80195		Pozostała działalność	113 660	0	66 800	180 460
		4300	Usługi materialne - dostarczanie mleka	0		66 800	66 800
851			OCHRONA ZDROWIA	104 765	0	10 000	114 765
	85195		Pozostała działalność	11 000	0	10 000	21 000
		4270	Usługi remontowe	5 000		10 000	15 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 322 922	0	4 807	1 327 729
	85295		Pozostała działalność	128 005	0	4 807	132 812
		3110	Swiadczenia społeczne	128 005		4 807	132 812
900			GOSPOD. KOMUNALNA	1 351 096	0	29 446	1 380 542
	90095		Pozostała działalność	210 100	0	29 446	239 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750		800	1 550
		4270	Zakup usług remontowych	31 000		18 646	49 646
			1) remonty budynków komunalnych	31 000		18 646	49 646
		6060	Zakupy inwestycyjne - świetlice	0		10 000	10 000
926			KULTURA FIZ. I SPORT	146 433	0	10 000	156 433
	92695		Pozostała działalność	79 000	0	10 000	89 000
		4300	Zakup usług pozostałych (basen)	19 100		10 000	29 100
			RAZEM:	19 775 183	101 416	391 558	20 065 325

załącznik do uchwały Nr XX/107/04 Rady Gminy Dywity z 30.09.04

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2004 po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 343 165
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	2 343 165
		6050	Wydatki na inwestycje	2 283 165
			1) wodociągi gminne	2 085 165
			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 Włóki	1 830 165
			c) budowa sieci wodociągowej we Frączkach	180 000
			3) kanalizacja Myki-Zalbki-Wadağ II etap	8 000
			6) modernizacja kanalizacji w Słupach odcinek stacja wodowciągową - 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	435 000
			Drogi publiczne powiatowe	100 000
		6620	Udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Brąswald - współpraca ze starostwem	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000
			1) budowa dróg gminnych w Kieźlinach - oś.kom.	150 000
			2) projekty drogowe	30 000
			2) modernizacja drogi Myki	85 000
			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	54 500
	75023		Urząd Gminy	54 500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne - komputeryzacja Urzę	40 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne - grupa brukarzy	14 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	67 100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	67 100
		6060	Zakup samochodu strażackiego	67 100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2004 po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	105 000
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	105 000
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	57 178
	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>	16 000
		6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	6 000
		6060	Zakupy inwestycyjne - świetlice	10 000
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
			RAZEM:	6 263 646

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy*Antoni Nikiel*
Antoni Nikiel

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2004 R. JK

Załącznik do uchwały Nr XX/107/04 Rady Gminy Dywity z dnia 30.09

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	2 268 165	2 268 165	413 067	625 000	1 230 098	1 205 098	UG Dywity
O1010	Infrastruktura wod. i sanit.	2 268 165	2 268 165	413 067	625 000	1 230 098	1 205 098	UG Dywity
	Wydatki na inwestycje	2 208 165	2 208 165	353 067	625 000	1 230 098	1 205 098	UG Dywity
	1) wodociągi gminne	2 010 165	2 010 165	205 067	600 000	1 205 098	1 205 098	UG Dywity
	a) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowy kolonijnej we wsi Tuławki, Gady i Nowe Włoki	1 830 165	1 830 165	25 067	600 000	1 205 098	1 205 098	UG Dywity
	b) budowa sieci wodociągowej we Frączkach	180 000	180 000	180 000				UG Dywity
	2) aktualizacja programu kanalizacji sanitarnej gm. Dywity - alternatywne rozwiązanie gospodarki ściekowej (analiza techniczno-ekonomiczna), koncepcja kanalizacji wsi Tuławki, Gady, Frączki, Gradki, Nowe Włoki, 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) budowa 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anton Nikiel

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2004 ROK

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 UJE	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	180 000	180 000	0	0	0	UG Dywity
60016	Pozostała działalność	180 000	180 000	180 000	0	0	0	UG Dywity
	1) budowa dróg gminnych w Kieźlinach - osiedle komunalne	150 000	150 000	150 000				UG Dywity
	2) projekty drogowe	30 000	30 000	30 000				UG Dywity
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 500	14 500	14 500	0	0	0	UG Dywity
75022	Urząd Gminy	14 500	14 500	14 500	0	0	0	UG Dywity
	zakupy inwest. - grupa brukarzy	14 500	14 500	14 500				UG Dywity
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	67 100	67 100	7 100	60 000	0		UG Dywity
	Ochotnicze Straże Pożarne	67 100	67 100	7 100	60 000	0		UG Dywity
	Zakup samochodu strażackiego	67 100	67 100	7 100	60 000			UG Dywity
852	OPIEKA SPOLECZNA	9 414	9 414	0	0	9 414	0	UG Dywity
85212	Zasiłki rodzinne	9 414	9 414	0	0	9 414	0	UG Dywity
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 414	9 414	0		9 414		UG Dywity
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 178	55 178	16 000	0	39 178	0	UG Dywity
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	39 178	39 178	0	0	39 178	0	UG Dywity
	Wydatki na inwestycje	39 178	39 178			39 178		UG Dywity
90095	Pozostała działalność	16 000	16 000	16 000	0	0	0	UG Dywity
	Projekt świetlicy wiejs. w Barkwiedzie	6 000	6 000	6 000				UG Dywity
	Zakupy inwestycyjne - świetlice	10 000	10 000	10 000				UG Dywity
	R A Z E M :	2 594 357	2 594 357	630 667	685 000	1 278 690	1 205 098	

WYDATKI INWESTYCYJNE

(ZADANIA INWESTYCYJNE KONTYNUOWANE I NOWOROZPOCZYNIANE 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	
			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 *	2006	2006		Pozostałe lata	
O10	ROLNICTWO I LOWNICTWO	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			
O1010	Infrastruktura wod. i sanit.	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-Sętań - 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 Sętań														
	2a) kanalizacja wsi Spręcowo	2 036 480					254 560	763 680	254 560	763 680	0	UG Dywity			
	2b) kanalizacja wsi Sętań	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-Braswałd	2 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	1 900 000	UG Dywity			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 378 625	155 000	90 000	0	65 000	1 582 625	375 000	1 116 000	150 000	0	UG Dywity			
60016	Pozostała działalność	3 378 625	155 000	90 000	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	0	0	0	UG Dywity			
	2) budowa dróg gminnych w Kieźlinach	1 066 000	0	0	0	0	0	0	1 066 000	0	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	285 000	85 000	55 000	30 000	30 000	0	0	50 000	150 000	0	UG Dywity			
	5) modernizacja drogi Zaibki	270 000	70 000	35 000	35 000	35 000	50 000	150 000	0	0	0	UG Dywity			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2004 ROK

Załącznik Nr 6

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 Tuławkach	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	0	0	0	30 000	UG Dywity		
	Rekultywacja składowiska odpadów	32 000	2 000	2 000							30 000	UG Dywity		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	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:	16 028 802	3 444 289	187 000	880 000	2 377 289	2 384 234	3 206 039	1 753 060	1 761 180	3 480 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel