

**UCHWAŁA NR XIV/87/15
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz.1318; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.1072), oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237 , art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz.1646; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015r. poz.532, poz. 238, poz.1117, poz. 1130) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178. poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz.U. z 2014r. poz.1457) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę **24 441,00 zł.** do wysokości **46 275 770,49 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **41 322 422,76zł** dochody **majątkowe** w wysokości **4 953 347,73 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę **24 441,00 zł.** do wysokości **43 894 387,60 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **35 391 141,60 zł,** wydatki **majątkowe** w wysokości **8 503 246,00 zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **7 963 246,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **709 143,78 zł.**

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Sabina Robak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 091 550,00	- 4,00	2 091 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 088 050,00	- 4,00	2 088 046,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 216 019,00	- 4,00	1 216 015,00
750			Administracja publiczna	101 581,00	3 000,00	104 581,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 883 709,16	35 480,00	1 919 189,16
	80101		Szkoły podstawowe	795 754,57	4 000,00	799 754,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 586,00	4 000,00	13 586,00
	80104		Przedszkola	490 894,00	11 480,00	502 374,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 949,00	2 480,00	24 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 051,00	9 000,00	124 051,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	20 000,00	295 000,00
851			Ochrona zdrowia	780,00	30,00	810,00
	85195		Pozostała działalność	780,00	30,00	810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	30,00	810,00
852			Pomoc społeczna	3 590 454,00	- 62 947,00	3 527 507,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 115,00	- 68 214,00	2 847 901,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 866 080,00	- 68 214,00	2 797 866,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 988,00	846,00	58 834,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 470,00	846,00	38 316,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 470,00	4 421,00	136 891,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 154,00	4 421,00	125 575,00
Razem:			46 300 211,49	- 24 441,00	46 275 770,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	25 500,00	- 15 000,00	10 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 500,00	- 15 000,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 400,00	10 000,00	630 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 400,00	10 000,00	630 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 000,00	10 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	5 412 621,00	3 000,00	5 415 621,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 300,00	3 000,00	242 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	3 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 888,00	0,00	301 888,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 850,00	0,00	175 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	12 000,00	66 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 395 661,16	8 660,00	14 404 321,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 239 937,70	- 13 820,00	6 226 117,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 978,47	- 17 820,00	3 317 158,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 340,00	2 225,00	30 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 229,62	2 150,00	223 379,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 593,38	- 375,00	88 218,38
	80104		Przedszkola	2 582 630,60	2 480,00	2 585 110,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 690,00	960,00	40 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 200,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 350,00	2 480,00	55 830,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	- 1 200,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 960,00	1 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 850,00	20 000,00	669 850,00
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00	20 000,00	295 000,00
851			Ochrona zdrowia	127 780,00	30,00	127 810,00
	85195		Pozostała działalność	2 780,00	30,00	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	30,00	810,00
852			Pomoc społeczna	4 369 037,00	- 62 947,00	4 306 090,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 015,00	- 68 214,00	2 800 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 768 388,00	- 54 457,98	2 713 930,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 456,67	- 5 113,58	46 343,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 822,00	- 198,83	9 623,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	- 129,68	1 248,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 569,01	3 430,99
		4260	Zakup energii	500,00	- 0,45	499,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 723,38	14 276,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 187,90	312,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 372,96	127,04
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 423,33	76,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	- 137,00	1 504,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 701,00	- 79,90	1 621,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 988,00	846,00	58 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 470,00	846,00	38 316,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 153,00	4 421,00	434 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 886,12	4 421,00	267 307,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 155,00	17 820,00	448 975,00
	85401		Świetlice szkolne	267 970,00	17 820,00	285 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 927,64	15 300,00	193 227,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	2 200,00	39 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	320,00	5 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 813 243,86	13 996,00	4 827 239,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 556 291,06	8 996,00	2 565 287,06
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 996,00	5 996,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 497,84	5 000,00	440 497,84
		4260	Zakup energii	235 997,84	5 000,00	240 997,84
Razem:				43 918 828,60	- 24 441,00	43 894 387,60

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.11.2015r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	292 360,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	0,00	292 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	197 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	21 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	72 100,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		80 000,00
		6059	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu		12 000,00
		6050	Przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla budynków handlowo-usługowych w Dywitach		25 500,00
		6050	Koncepcja projektowa zasilania Gminy Dywity z wodociągu miasta Olsztyn		20 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach		60 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		1 000,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		9 460,00
		6050	Budowa przyłącza ciśnieniowego w Spręcowie		12 300,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		72 100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	10 000,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 623 064,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	232 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. Drogi pow. odcinek DK 51 - Tuławki oraz Różnowo - Barczewko do granic Olsztyna		32 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. drogi Nr 1449N w Gradkach		200 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	0,00	4 391 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	4 386 064,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:		148 000,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach		60 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja		430 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.11.2015r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)		2 834 264,00
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych		308 800,00
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej		115 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim		490 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
630			TURYSTYKA	-15 000,00	0,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	-15 000,00	0,00
		6050	Budowa studni na przystani kajakowej	-15 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		355 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		355 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		355 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	570 150,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	0,00	570 150,00
		6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		150 000,00
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		314 150,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy		16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		90 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-12 000,00	13 000,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	-12 000,00	13 000,00
		6050	Wymiana dachu remizy w Tuławkach		13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-12 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		340 000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		340 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		340 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	130 310,00
	80104		<u>Przedszkola</u>		109 310,00
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach		95 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		13 810,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	21 000,00
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego		21 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	300 000,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	112 000,00
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)		55 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.11.2015r.	PLAN PO ZMIANIE
		6060	Zakupy inwestycyjne		57 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00	126 500,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		120 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)		6 500,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	51 500,00
		6050	Projekty komunalne		30 000,00
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie (pomoc finansowa z powiatu)		21 500,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	158 852,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	75 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	70 000,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	5 000,00
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		40 000,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie - projekt		30 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	83 852,00
		6050	Budowa sceny w Ługwałdzie		18 100,00
		6050	Budowa wiaty we wsi Gady		20 000,00
		6067	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw		18 700,00
		6069	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw		10 052,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie placów zabaw)		17 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1 710 510,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	1 700 510,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach		1 690 510,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00
			R A Z E M :	-27 000,00	8 503 246,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	-27 000,00	7 963 246,00
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	540 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	269 900,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
2.		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	269 900,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętału	12 000,00	12 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	10 460,00	10 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach	0,00					12 300,00	12 300,00				UG DYWITY
			Przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla budynków handlowo-usługowych w Dywitach	0,00					25 500,00	25 500,00				UG DYWITY
			Koncepcja projektowa zasilania Gminy Dywity z wodociągu miasta Olsztyn	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00				72 100,00	72 100,00				UG DYWITY
	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 143 064,00	1 119 042,00	0,00	2 024 022,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 143 064,00	1 119 042,00	0,00	2 024 022,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				148 000,00	148 000,00	0,00			UG DYWITY
			Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00	0,00			UG DYWITY

		Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja	0,00	0,00				430 000,00	430 000,00				UG DYWITY
		Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	2 834 264,00	810 242,00		2 024 022,00		0,00	0,00				UG DYWITY
		Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	308 800,00	308 800,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	0,00	0,00				115 000,00	115 000,00				UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	0,00	0,00				490 000,00	490 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00					355 000,00	355 000,00				UG DYWITY
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	464 150,00	464 150,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	75023	<u>URZĄD GMINY</u>	464 150,00	464 150,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	464 150,00	464 150,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	75412	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wymiana dachu remizy w Tuławkach	0,00					13 000,00	13 000,00	0,00			UG DYWITY
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	34 810,00	34 810,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00	13 810,00				UG DYWITY
		Budowa przedszkola w Dywitach	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						13 810,00	13 810,00				UG DYWITY
	80195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00				21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	0,00	0,00				21 000,00	21 000,00				UG DYWITY
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	281 880,00	0,00	18 120,00	0,00	UG DYWITY
	90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00			UG DYWITY
		Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	0,00					55 000,00	55 000,00				UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00					57 000,00	57 000,00				UG DYWITY
	90002	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY

		Zakupy inwestycyjne	0,00					5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00					5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic	0,00					120 000,00	120 000,00				UG DYWITY
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	33 380,00	0,00	18 120,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00					30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja i wyposażenie Domu Edukacyjnego w Brąszwaldzie (pomoc finansowa z powiatu)	0,00					21 500,00	3 380,00		18 120,00		UG DYWITY
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	118 852,00	90 152,00	0,00	10 000,00	18 700,00	UG DYWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie - projekt	0,00					30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0,00					5 000,00	5 000,00	0,00			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 852,00	55 152,00	0,00	10 000,00	18 700,00	UG DYWITY
		Uzupełnienie placów zabaw	0,00					28 752,00	10 052,00			18 700,00	UG DYWITY
		Budowa wiaty we wsi Gady	0,00					20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
		Budowa sceny w Ługwałdzie	0,00					18 100,00	8 100,00		10 000,00		UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00					17 000,00	17 000,00				UG DYWITY
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 690 510,00	1 100 810,00	0,00	589 700,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	92601	Obiekty sportowe	1 690 510,00	1 100 810,00	0,00	589 700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Przebudowa stadionu w Dywitach	1 690 510,00	1 100 810,00		589 700,00		0,00					UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00					10 000,00	10 000,00	0,00			UG DYWITY
		RAZEM	5 455 684,00	2 841 962,00	0,00	2 613 722,00	0,00	2 507 562,00	2 460 742,00	0,00	28 120,00	18 700,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/87/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 listopada 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 ROKU

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 128,92	209 128,92		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	209 128,92	209 128,92		
		2010	Różne opłaty i składki	209 128,92	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,56		
		4430	Różne opłaty i składki		205 028,36		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 071,00	71 071,00	500,00	0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	71 071,00	71 071,00	500,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	71 071,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		56 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 571,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	91 099,00	91 099,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 700,00	1 700,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 450,00		
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	44 322,00	44 322,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	44 322,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.		24 240,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		870,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 891,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 910,09		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 352,91		
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	24 534,00	24 534,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	24 534,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 480,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 974,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 170,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 210,00		
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	20 543,00	20 543,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	20 543,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 120,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		567,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 473,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 825,03		
		4300	Zakup usług pozostałych		270,63		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 253,34		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 538,16	78 538,16		
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	47 271,57	47 271,57		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	47 271,57			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		5 103,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		468,02		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 699,98		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
	80110		Gimnazja	26 849,29	26 849,29		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	26 849,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		265,83		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 583,46		
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	4 417,30	4 417,30		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	4 417,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43,73		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 373,57		
851			OCHRONA ZDROWIA	810,00	810,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	810,00	810,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	810,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		810,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 850 036,00	2 850 036,00	88 941,00	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 797 866,00	2 797 866,00	88 941,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			88 941,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 797 866,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 713 930,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		46 343,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 793,33		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 623,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 248,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 430,99		
		4260	Zakup energii		499,55		
		4280	Badania profilaktyczne		80,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 276,62		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		312,10		
		4410	Podróże służbowe krajowe		127,04		
		4430	Różne opłaty i składki		76,67		
		4440	Odpis na zfs.		1 504,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 621,10		
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	38 316,00	38 316,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	38 316,00			
		3110	Świadczenia społeczne		38 316,00		
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	11 316,00	11 316,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	11 316,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 236,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80,00		
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	2 538,00	2 538,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 538,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		538,00		
			RAZEM:	3 300 683,08	3 300 683,08	89 441,00	0,00