

**UCHWAŁA NR IV/10/14
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2014 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) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 145 380 zł do wysokości 43 094 033,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 980 058,85 zł dochody majątkowe w wysokości 4 113 974,36 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 145 380 zł do wysokości 42 694 033,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 824 622,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 869 411,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 8 368 611,00 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 4 536 368,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 5. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 708,88	- 8 620,00	561 088,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 295,00	- 8 620,00	328 675,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 765,00	- 8 620,00	208 145,00
600			Transport i łączność	290 214,00	- 25 000,00	265 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 014,00	- 25 000,00	17 014,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	- 25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	211 350,00	- 100 000,00	111 350,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 416,00	- 32 060,00	525 356,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 416,00	- 32 060,00	515 356,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 480,00	- 32 060,00	468 420,00
801			Oświata i wychowanie	1 909 715,71	5 000,00	1 914 715,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	5 000,00	325 000,00
		0830	Wpływy z usług	307 000,00	5 000,00	312 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 285,00	11 800,00	1 926 085,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 283,00	11 800,00	62 083,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 800,00	11 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	1 500,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	575 000,00	2 000,00	577 000,00
	92601		Obiekty sportowe	565 000,00	2 000,00	567 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	265 000,00	2 000,00	267 000,00
Razem:				43 239 413,21	- 145 380,00	43 094 033,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 000,00	3 000,00	877 000,00
	40002		Dostarczanie wody	874 000,00	3 000,00	877 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	3 000,00	28 600,00
600			Transport i łączność	4 640 219,00	- 323 000,00	4 317 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 763 519,00	- 323 000,00	2 440 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 200,00	- 323 000,00	1 460 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 800,00	160 000,00	1 135 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 800,00	160 000,00	1 135 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	10 000,00	36 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	150 000,00	420 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 402,00	- 3 139,00	912 263,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	797 350,00	- 3 139,00	794 211,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 544,00	4 876,00	468 420,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 056,00	- 8 015,00	154 041,00
757			Obsługa długu publicznego	773 200,00	20 000,00	793 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	773 200,00	20 000,00	793 200,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	134 000,00	20 000,00	154 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 521 020,06	14 000,00	16 535 020,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 983,03	30 000,00	711 983,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,00	10 000,00	144 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 400,00	10 000,00	336 400,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 152,51	5 000,00	704 152,51
		4220	Zakup środków żywności	307 000,00	5 000,00	312 000,00
	80195		Pozostała działalność	460 784,37	- 21 000,00	439 784,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 120 106,00	7 000,00	4 127 106,00
	85204		Rodziny zastępcze	46 500,00	7 000,00	53 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	7 000,00	53 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 154,89	15 259,00	4 642 413,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 818,86	5 000,00	161 818,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	2 000,00	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 888,86	3 000,00	25 888,86
	90095		Pozostała działalność	440 600,00	10 259,00	450 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 800,00	10 259,00	115 059,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 038,54	- 38 500,00	1 200 538,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 438,54	- 40 000,00	860 438,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 455,00	- 40 000,00	31 455,00
	92116		Biblioteki	181 300,00	1 500,00	182 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 300,00	1 500,00	182 800,00
Razem:				42 839 413,21	- 145 380,00	42 694 033,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/10/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.12.2014r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	518 550,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	0,00	518 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	126 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	130 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	219 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	42 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		20 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału		2 500,00
		6050	Odwodnienie ulic osiedlowych w Kieźlinach		50 000,00
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach		54 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		130 200,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		219 850,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanał./		42 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-323 000,00	2 463 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	729 000,00
			Wydatki inwestycyjne		729 000,00
		6050	Budowa chodnika w Brąswałdzie		75 000,00
		6050	Budowa chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach		279 000,00
		6050	Budowa chodnika w Barkwedzie		210 000,00
		6050	Budowa chodnika w Gradkach (dokończenie)		65 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-323 000,00	1 604 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-323 000,00	1 460 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	64 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	74 976,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:		131 700,00
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej		75 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach III etap		553 700,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach		30 900,00
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)		31 000,00
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych		250 000,00
		6050	Budowa zjazdów przy ul.Kwiatowej w Dywitach		8 000,00
		6050	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego		0,00
		6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul.Spółdzielczej /Wilczkowo/		8 200,00
		6057	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego		39 024,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.12.2014r.	PLAN PO ZMIANIE
		6059	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego		20 976,00
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi w Brąszwaldzie (z udziałem mieszkańców)		69 600,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		243 100,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	-323 000,00	0,00
		6050	Kanalizacja deszczowa ul.Herberta i ul.Różewicza w Kieźlinach		59 000,00
		6057	Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu		25 000,00
		6059	Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu		54 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00
		6050	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Dywitach		75 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Olsztyn na zadanie wspólne odbudowa kładki na Wadągu		55 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	480 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		480 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	309 600,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	198 900,00
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		4 900,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy		123 000,00
		6050	Instalacja klimatyzatorów w Urzędzie Gminy		59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		12 000,00
	75095		Pozostała działalność		110 700,00
		6050	Instalacja TELEBIMU		110 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-3 139,00	653 961,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	-3 139,00	653 961,00
		6067	Zakup wozu strażackiego	4 876,00	468 420,00
		6069	Zakup wozu strażackiego	-8 015,00	154 041,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		31 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	65 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	65 800,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		65 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-21 000,00	3 178 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 108 600,00
		6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie		45 000,00
		6050	Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Dywitach		100 000,00
		6050	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej SP w Bukwałdzie		30 000,00
		6057	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach		586 260,00
		6059	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach		1 367 940,00
		6057	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW		15 104,00
		6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW		44 296,00
		6057	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła		692 612,29
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła		227 387,71
	80104		Przedszkola		70 000,00
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach		70 000,00
	80195		Pozostała działalność	-21 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.12.2014r.	PLAN PO ZMIANIE
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na opracowanie koncepcji kompleksu edukacyjnego		0,00
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	-21 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA		20 000,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>		20 000,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (gabinet zabiegowy)		20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	674 600,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	111 000,00
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)		55 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		56 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	0,00	264 100,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		260 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		4 100,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	0,00	15 400,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 400,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00	127 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		112 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach		15 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0	157 100,00
		6050	Projekty komunalne		70 000,00
		6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Brąsławdzie		45 000,00
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach		8 125,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach		18 975,00
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		15 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	-40 000,00	82 800,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	-40 000,00	35 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	-40 000,00	31 455,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	3 545,00
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	-40 000,00	6 455,00
		6050	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Tuławkach		25 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		3 545,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	47 800,00
		6050	Wiejski plac zabaw w Ługwałdzie		12 800,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie placów zabaw)		23 000,00
		6057	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw		7 400,00
		6059	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw		4 600,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	417 300,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	390 000,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach		390 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	27 300,00
		6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Ługwałdzie		12 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 100,00
			R A Z E M :	-387 139,00	8 869 411,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	-387 139,00	8 368 611,00
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	500 800,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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	352 550	172 350	130 200	50 000	0	166 000	166 000	0	0	0	UG DYWITY
2.	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	352 550	172 350	130 200	50 000	0	166 000	166 000	0	0	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0	0				20 000	20 000				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętału	2 500	2 500				0	0				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	350 050	169 850	130 200	50 000	0	0	0	0			UG DYWITY
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	0	0				54 000	54 000				UG DYWITY
			Odwodnienie ulic osiedlowych w Kieźlinach	0	0				50 000	50 000				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0	0				42 000	42 000				UG DYWITY
400			WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0		0	UG DYWITY
	40002		DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0		0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	0	0				5 000	5 000				UG DYWITY
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	834 700,00	834 700,00	0,00	0,00	0,00	1 473 500,00	1 204 476,00	0,00	205 000,00	64 024,00	UG DYWITY
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0	0	0	0	629 000	424 000	0	205 000	0	UG DYWITY
			Budowa chodnika w Brąszwałdzie	0					75 000	75 000				UG DYWITY
			Budowa chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach	0					279 000	169 000		110 000		UG DYWITY
			Budowa chodnika w Barkwedzie	0					210 000	115 000		95 000		UG DYWITY
			Budowa chodnika w Gradkach (dokończenie)	0					65 000	65 000				UG DYWITY
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	834 700,00	834 700,00	0,00	0,00	0,00	769 500,00	705 476,00	0,00	0,00	64 024,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0	0				131 700	131 700	0			UG DYWITY
			Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	0	0				75 000	75 000	0			UG DYWITY
			Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	0	0				30 900	30 900				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach III etap	553 700	553 700				0	0				UG DYWITY
			Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	31 000	31 000				0	0				UG DYWITY
			Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	250 000	250 000				0	0				UG DYWITY

		Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu	0	0			79 000	54 000			25 000	UG DYWITY	
		Budowa zjazdów przy ul.Kwiatowej w Dywitach	0	0			8 000	8 000				UG DYWITY	
		Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	0	0			60 000	20 976			39 024	UG DYWITY	
		Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul.Spółdzielczej /Wilczkowo/	0	0			8 200	8 200				UG DYWITY	
		Utwardzenie nawierzchni drogi w Brąswaldzie (z udziałem mieszkańców)	0	0			69 600	69 600				UG DYWITY	
		Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	0	0			243 100	243 100				UG DYWITY	
		Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	0	0			0	0				UG DYWITY	
		Kanalizacja deszczowa ul.Herberta i ul.Rózewicza w Kieźlinach	0	0			59 000	59 000				UG DYWITY	
		Zakupy inwestycyjne	0	0			5 000	5 000				UG DYWITY	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
	700	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Dywitach	0,00				75 000,00	75 000,00				UG DYWITY	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	UG DYWITY	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	UG DYWITY	
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0				480 000	480 000				UG DYWITY	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900	4 900	0	0	304 700	204 700	0	100 000	0	UG DYWITY	
	75023	URZĄD GMINY	4 900	4 900	0	0	194 000	194 000	0	0	0	UG DYWITY	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	4 900	4 900			0	0				UG DYWITY	
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	0	0			123 000	123 000				UG DYWITY	
		Instalacja klimatyzatorów w Urzędzie Gminy	0	0			59 000	59 000				UG DYWITY	
		Wydatki inwestycyjne	0	0			12 000	12 000				UG DYWITY	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0			110 700	10 700	0	100 000	0	UG DYWITY	
		Instalacja TELEBIMU	0	0			110 700	10 700		100 000	0	UG DYWITY	
	754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0	0	0	0	653 961	153 481	0	0	500 480	UG DYWITY	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0	0	0	0	653 961	153 481	0	0	500 480	UG DYWITY	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0				31 500	31 500				UG DYWITY	
		Zakup wozu strażackiego RPO	0				622 461	121 981	0		500 480	UG DYWITY	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 083 600	2 068 496	0,00	0	15 104	1 095 000,00	402 387,71	0	0	692 612	UG DYWITY
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	2 013 600	1 998 496	0,00	0	15 104	1 095 000	402 388	0	0	692 612	UG DYWITY
		Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	1 954 200	1 954 200	0,00	0	0	0				UG DYWITY	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie	59 400	44 296	0	0	15 104	0	0			UG DYWITY	
		Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	0	0	0	0	920 000	227 388			692 612	UG DYWITY	
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie	0	0			45 000	45 000				UG DYWITY	
		Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Dywitach	0	0			100 000	100 000				UG DYWITY	

		Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej SP w Bukwałdzie	0	0				30 000	30 000				UG DYWITY
	80104	PRZEDSZKOLA	70 000	70 000	0	0	0	0	0				UG DYWITY
		Budowa przedszkola w Dywitach	70 000	70 000	0	0	0	0	0				UG DYWITY
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 100,00	33 975	0	0	8 125	372 500	372 500	0	0	0	UG DYWITY
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0	0	0	111 000	111 000	0	0	0	UG DYWITY
		Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	0					55 000	55 000				UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					56 000	56 000				UG DYWITY
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	0	0	4 100	4 100	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					4 100	4 100				UG DYWITY
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0	0	0	0	0	15 400	15 400				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						15 400	15 400				UG DYWITY
	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0	0	0	0	0	127 000	127 000	0	0	0	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	0	0				15 000	15 000				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic						112 000	112 000				UG DYWITY
	90095	Pozostała działalność	42 100,00	33 975	0	0	8 125	115 000	115 000	0	0	0	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0					70 000	70 000				UG DYWITY
		Modernizacja budynku byłej szkoły w Brąszwałdzie	0,00	0				45 000	45 000		0		UG DYWITY
		Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	15 000,00	15 000				0	0				UG DYWITY
		Termomodernizacja dworu w Słupach	27 100	18 975			8 125	0	0				UG DYWITY
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 455	6 455	0	0	0	76 345	76 345	0	0	0	UG DYWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	6 455	6 455	0	0	0	28 545	28 545	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	6 455	6 455				0	0				UG DYWITY
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Tulawkach	0					25 000	25 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0					3 545	3 545	0			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	47 800	47 800	0	0	0	UG DYWITY
		Wiejski plac zabaw w Ługwałdzie	0					12 800	12 800				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					23 000	23 000				UG DYWITY
		Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	0					12 000	12 000				UG DYWITY
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	390 000	390 000	0	0	0	27 300	27 300	0	0	0	UG DYWITY
	92601	Obiekty sportowe	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Przebudowa stadionu w Dywitach	390 000	390 000				0					UG DYWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	27 300	27 300	0		0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					15 100	15 100	0			UG DYWITY
		Utworzenie siłowni zewnętrznej w Ługwałdzie		0,00				12 200	12 200				UG DYWITY
		RAZEM	3 714 305,00	3 510 876,00	130 200,00	50 000,00	23 229,00	4 654 306,00	3 092 189,71	0,00	305 000,00	1 257 116,29	

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)	Planowane wydatki											
					2014 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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
1.2	Program: RPO	1306	dz.010, Rozdział. 01010	1 100 050,0	677 250,0	422 800,0	1 100 050,0	677 250,0	0,0	0,0	677 250,0	422 800,0	0,0	0,0	0,0	422 800,0
	Priorytet: Przedsiębiorczość															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu: Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2013r.															
2014r.																
2015r.																
1.2	Program: PROW	13006	dz.600, rozdz.60016	79 000	54 000	25 000	79 000	54 000	0	0	54 000	25 000	0	0	0	25 000
	Oś 4 Leader															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu: UTWORZENIE I ZAGOSPOD.PRZESTRZENI PUBL.W M. SŁUPY POPRZEZ UTWARDZENIE PLACU															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2014r.															
1.3	Program: PROW	1306	Dz.600, rozdz. 60016	60 000,00	20 976,00	39 024	60 000,00	20 976,00	0,00	0,00	20 976,00	39 024	0	0	0	39 024
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZEJ WOKÓŁ JEZIORA DYWICKIEGO															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2014r.															

1.3	Program: RPO	Dz.800. rozd. 80001	920 000,00	227 387,71	692 612,29	920 000,00	227 387,71	0,00	0,00	227 387,71	692 612	0	0	0	692 612	
	Priorytet: 6 Środowisko przyrodnicze															
	Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SPREĆCOWIE W OPARCIU O ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII															
	Razem wydatki:															
z tego: 2014 r.																
1.3	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW	dz.750,rozd z.75023	504 050	364 800	139 250	504 050	364 800	0	0	364 800	139 250	0	0	0	139 250	
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014r.															
2015 r.																
1.3	Program: RPO	1306	dz.754,rozd z.75412	622 461	154 041	468 420	622 461	154 041	0	0	154 041	468 420	0	0	0	468 420
	Priorytet: Ochrona środow. przed zanieczysz. i zniszcz.															
	Działanie: 6.2.2															
	Nazwa projektu: ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO															
	Razem wydatki:															
z tego: 2014r.																
1.4	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	dz.801,rozd z.80101	77 803	53 796	24 007	77 803	53 796	0	0	53 796	24 007	0	0	0	24 007	
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SPREĆCOWIE															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2014 r.																

1.5	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	Dz.801. rozdz. 80101	2 375 600	1 665 920	709 680	2 375 600	1 665 920	0	0	1 665 920	709 680	0	0	0	709 680	
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
2013 r.																
2014r.		1 954 200	1 367 940	586 260	1 954 200	1 367 940	0	0	1 367 940	586 260	0	0	0	586 260		
1.6	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	1306	Dz.900, rozdz. 90095	438 306	344 813	93 493	438 306	344 813	0	0	344 813	93 493	0	0	93 493	
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA PALACU W ŚLUPACH															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
1.8	Program: PROW	1306	Dz.921, rozdz. 92109	797 048,09	309 244,09	487 804,00	797 048,09	309 244,09	0,00	0,00	309 244,09	487 804,00	0,00	0,00	0,00	487 804,00
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi															
	Działanie: 313,322,323															
	Nazwa projektu: BUDOWA TARGOWISKA W RAMZCH PROGRAMU 'MÓJ RYNEK'															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2012r.															
	2013 r.															
	2014r.															
1.3	Program: PROW	1306	Dz.921, rozdz. 92195	75 400	26 400	49 000	33 800	26 400	0	0	26 400	7 400	0	0	0	49 000
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu: DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY DYWITY															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2014r.															
2015 r.		75 400	26 400	49 000	33 800	26 400	0	0	26 400	7 400	0	0	0	49 000		
		12 000	4 600	7 400	12 000	4 600	0	0	4 600	7 400	0	0	0	7 400		
		63 400	21 800	41 600	21 800	21 800	0	0	21 800	0	0	0	0	41 600		

2	Wydatki bieżące														
	Program: KAPITAL LUDZKI														
	Priorytet: IX														
	9.1														
	Nazwa projektu: AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW	Dz.853. rozd. 85395	850 967,59	131 096,66	719 870,93	850 967,59	131 096,66	0,00	0,00	131 096,66	719 870,93	0,00	0,00	0,00	719 870,93
2.3	Razem wydatki:		850 967,59	131 096,66	719 870,93	850 967,59	131 096,66	0,00	0,00	131 096,66	719 870,93	0,00	0,00	0,00	719 870,93
	z tego: 2012 r.		102 324,72	15 348,72	86 976,00	102 324,72	15 348,72	0,00	0,00	15 348,72	86 976,00	0,00	0,00	0,00	86 976,00
	2013 r.		278 667,03	43 902,49	234 764,54	278 667,03	43 902,49	0,00	0,00	43 902,49	234 764,54	0,00	0,00	0,00	234 764,54
	2014 r.		281 777,09	42 266,57	239 510,52	281 777,09	42 266,57	0,00	0,00	42 266,57	239 510,52	0,00	0,00	0,00	239 510,52
	2015 r.		188 198,75	29 578,88	158 619,87	188 198,75	29 578,88	0,00	0,00	29 578,88	158 619,87	0,00	0,00	0,00	158 619,87
	Program: KAPITAL LUDZKI														
	Priorytet: I														
	Działanie: 7.1														
	Nazwa projektu: WSPÓLNIE PRZECIWKO BEZROBOCIU	Dz.853 rozd. 85395	150 480,27	22 013,87	128 466,40	150 480,27	22 013,87	0,00	0,00	22 013,87	128 466,40	0,00	0,00	0,00	128 466,40
2.4	Razem wydatki:		150 480,27	22 013,87	128 466,40	150 480,27	22 013,87	0,00	0,00	22 013,87	128 466,40	0,00	0,00	0,00	128 466,40
	z tego: 2014 r.		150 480,27	22 013,87	128 466,40	150 480,27	22 013,87	0,00	0,00	22 013,87	128 466,40				128 466,40
	Wydatki bieżące 2014 r.		432 257,36	64 280,44	367 976,92	432 257,36	64 280,44	0,00	0,00	64 280,44	367 976,92	0,00	0,00	0,00	367 976,92
	bieżące 2015 r.		188 198,75	29 578,88	158 619,87	188 198,75	29 578,88	0,00	0,00	29 578,88	158 619,87	0,00	0,00	0,00	158 619,87
	Inwestycje 2014 r.		4 104 111,00	2 131 965,71	1 972 145,29	4 104 111,00	2 131 965,71	0,00	0,00	2 131 965,71	1 972 145,29	0,00	0,00	0,00	1 972 145,29
	Inwestycje 2015 r.		957 550,00	614 100,00	343 450,00	915 950,00	614 100,00	0,00	0,00	614 100,00	301 850,00	0,00	0,00	0,00	343 450,00
	Ogółem wydatki w 2014 r.		4 536 368,36	2 196 246,15	2 340 122,21	4 536 368,36	2 196 246,15	0,00	0,00	2 196 246,15	2 340 122,21	0,00	0,00	0,00	2 340 122,21

* 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 IV/10/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2014 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dz	Roz	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.realizow.na zasadzie porozumień	11 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 800,00
RAZEM:				11 800,00	11 800,00

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow.	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na realizację zadania na podstawie porozumień - nauka religii			2 484,37
	851	85195	6220	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ modern. gabinetu zabiegowego			20 000,00
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		55 000,00	
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		504 755,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		182 800,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		435 346,98	
2	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		1 449,85	
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Różnowie		589 500,00	
4	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			32 000,00
5	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			40 000,00
6	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000,00
7	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			8 000,00
8	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			60 000,00
9	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			228 000,00
RAZEM					0,00	1 767 401,98	400 484,37