

**UCHWAŁA NR XI/63/15
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 31 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę **776 356,95 zł** do wysokości **45 400 322,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **40 462 645,80zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **4 937 676,25 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę **776 356,95 zł** do wysokości **43 008 349,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **34 242 173,16 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **8 766 176,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **8 226 176,00 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 **1 105 943,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Dywity stanowi załącznik nr 8.

§ 4. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 368 217,43 zł., w tym ze środków funduszu sołectkiego 368 217,43 zł, zgodnie z załącznikiem na 9.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. 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	710 472,97	- 382 500,00	327 972,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	587 700,00	- 382 500,00	205 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 700,00	- 382 500,00	150 200,00
600			Transport i łączność	2 525 780,00	- 434 230,00	2 091 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 522 280,00	- 434 230,00	2 088 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 088 007,00	- 280 000,00	808 007,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 370 249,00	- 154 230,00	1 216 019,00
750			Administracja publiczna	216 705,00	- 143 500,00	73 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00	- 150 000,00	21 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 487,20	4 878,05	12 365,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 487,20	4 878,05	10 365,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 878,05	4 878,05

758			Różne rozliczenia	9 789 797,35	37 325,00	9 827 122,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 464 080,00	37 325,00	8 501 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 464 080,00	37 325,00	8 501 405,00
801			Oświata i wychowanie	1 700 700,73	112 500,00	1 813 200,73
	80195		Pozostała działalność	43 260,00	112 500,00	155 760,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	7 500,00	42 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 000,00	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	510,00	270,00	780,00
	85195		Pozostała działalność	510,00	270,00	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00	270,00	780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 767,00	5 600,00	46 367,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 767,00	5 600,00	46 367,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 600,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 425 998,00	20 300,00	3 446 298,00
	90002		Gospodarka odpadami	969 400,00	20 300,00	989 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	969 400,00	20 000,00	989 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 700,00	3 000,00	33 700,00
	92116		Biblioteki	0,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				46 176 679,00	- 776 356,95	45 400 322,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 709 206,97	- 982 500,00	726 706,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 575 600,00	- 982 500,00	593 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 540,00	- 382 500,00	143 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 960,00	- 600 000,00	267 960,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 024,03	46 000,00	801 024,03
	40002		Dostarczanie wody	755 024,03	46 000,00	801 024,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	226 000,00	26 000,00	252 000,00
600			Transport i łączność	6 992 494,00	- 528 000,00	6 464 494,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	878 200,00	126 000,00	1 004 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	126 000,00	996 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 909 794,00	- 654 000,00	5 255 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	58 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 064,00	- 712 000,00	4 418 064,00
710			Działalność usługowa	156 050,00	0,00	156 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 750,00	0,00	144 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 600,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 550,00	- 1 600,00	141 950,00
750			Administracja publiczna	5 279 145,00	47 100,00	5 326 245,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	140 295,00	20 600,00	160 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 350,00	16 100,00	118 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	4 500,00	23 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 050,00	0,00	4 551 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 400,00	- 30 000,00	158 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 700,00	30 000,00	302 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 800,00	13 500,00	236 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	9 500,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	71 000,00	13 000,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	200,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	800,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	5 000,00	25 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 888,00	3 000,00	292 888,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 947 517,73	181 635,00	14 129 152,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 120 197,71	26 135,00	6 146 332,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 268,82	- 9 190,00	3 243 078,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 966,39	33 431,60	263 397,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 046,54	23 893,40	100 939,94
		4270	Zakup usług remontowych	107 700,00	- 20 000,00	87 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	- 2 000,00	99 300,00
	80104		Przedszkola	2 630 580,60	- 72 000,00	2 558 580,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 060,00	- 88 000,00	686 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 850,00	2 500,00	53 350,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	473 360,00	227 500,00	700 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 208,00	7 500,00	56 708,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	220 000,00	550 000,00
851			Ochrona zdrowia	127 510,00	270,00	127 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 090,00	- 15 850,00	2 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	28 090,00	65 090,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	- 10 090,00	21 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 250,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 310,00	- 1 500,00	2 810,00
	85195		Pozostała działalność	2 510,00	270,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	270,00	780,00
852			Pomoc społeczna	3 835 361,00	7 000,00	3 842 361,00
	85204		Rodziny zastępcze	78 000,00	11 367,00	89 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	11 367,00	89 367,00
	85295		Pozostała działalność	238 438,00	- 4 367,00	234 071,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 738,00	- 367,00	7 371,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 737,00	30 600,00	459 337,00
	85401		Świetlice szkolne	242 970,00	25 000,00	267 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	2 000,00	19 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 546,64	19 500,00	176 046,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	3 000,00	38 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	500,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 767,00	5 600,00	191 367,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	5 600,00	35 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 312,80	352 500,00	4 729 812,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 207 100,00	290 000,00	2 497 100,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706 000,00	280 000,00	1 986 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 530,00	14 000,00	173 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	9 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	5 000,00	34 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 597,84	28 400,00	429 997,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	200 097,84	30 400,00	230 497,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 500,00	126 500,00
	90095		Pozostała działalność	402 084,96	20 100,00	422 184,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	- 10 000,00	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	30 100,00	106 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 252,00	58 520,00	1 291 772,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 100,00	27 940,00	899 040,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	29 520,00	566 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	- 1 580,00	78 920,00
	92116		Biblioteki	182 000,00	3 000,00	185 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	3 000,00	185 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	157 152,00	26 580,00	183 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	1 580,00	25 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	12 000,00	19 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	13 000,00	38 100,00

926			Kultura fizyczna	2 091 591,54	7 518,05	2 099 109,59
	92601		Obiekty sportowe	1 828 610,00	7 518,05	1 836 128,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	7 518,05	12 418,05
Razem:				43 784 706,11	- 776 356,95	43 008 349,16

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 31.07.2015r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-982 500,00	563 100,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	-982 500,00	563 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	-382 500,00	143 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-600 000,00	267 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	32 100,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		60 000,00
		6057	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	-382 500,00	0,00
		6059	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	-600 000,00	11 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach		60 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		143 040,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		256 960,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		32 100,00
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	-712 000,00	4 623 064,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	200 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. drogi Nr 1449N w Gradkach	0,00	200 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	-712 000,00	4 423 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-712 000,00	4 418 064,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:		180 000,00
		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
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	-712 000,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 31.07.2015r.	PLAN PO ZMIANIE
630			TURYSTYKA	0,00	15 000,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	0,00	15 000,00
		6050	Budowa studni na przystani kajakowej		15 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	355 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	0,00	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	0,00	25 000,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	0,00	25 000,00
		6050	Wymiana dachu remizy w Tuławkach		13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		12 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	340 000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00	340 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		340 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000,00	127 500,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	11 000,00	106 500,00
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach		95 500,00
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Dywitach	11 000,00	11 000,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>		21 000,00
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego		21 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 500,00	268 000,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	80 000,00
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)		55 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		25 000,00
	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>	6 500,00	126 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 31.07.2015r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		120 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	6 500,00	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 Brąswałdzie (pomoc finansowa z powiatu)		21 500,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	13 000,00	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>	13 000,00	83 852,00
		6050	Budowa sceny w Ługwałdzie	3 000,00	18 100,00
		6050	Budowa wiaty we wsi Gady	10 000,00	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	1 690 510,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach		1 690 510,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
			R A Z E M :	-1 664 000,00	8 766 176,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	-1 664 000,00	8 226 176,00
			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	411 000	222 960	0	45 000	143 040	152 100	152 100	0	0	0	UG DYWITY
2.	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	411 000	222 960	0	45 000	143 040	152 100	152 100	0	0	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0	0				60 000	60 000				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętału	11 000	11 000			0	0	0				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	400 000	211 960		45 000	143 040	0	0	0			UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach	0	0				60 000	60 000				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0	0				32 100	32 100				UG DYWITY
	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	UG DYWITY
		40002	DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	0	0				10 000	10 000				UG DYWITY
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 143 064,00	1 119 038,00	0,00	2 024 026,00	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	1 119 038,00	0,00	2 024 026,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0	0				180 000	180 000	0			UG DYWITY
			Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	0	0				60 000	60 000	0			UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja	0	0				430 000	430 000				UG DYWITY
			Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	2 834 264	810 238		2 024 026		0	0				UG DYWITY
			Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach-osiedle domów jednorodzinnych	308 800	308 800				0	0				UG DYWITY

		Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	0	0				115 000	115 000				UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	0	0				490 000	490 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000				UG DYWITY
630	63003	TURYSTYKA	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa studni na przystani kajakowej	0	0		0		15 000	15 000				UG DYWITY
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	355 000	355 000	0	0	0	UG DYWITY
	70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	0	0	0	0	0	355 000	355 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0					355 000	355 000				UG DYWITY
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	464 150	464 150	0	0	0	106 000	106 000	0	0	0	UG DYWITY
	75023	<u>URZĄD GMINY</u>	464 150	464 150	0	0	0	106 000	106 000	0	0	0	UG DYWITY
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	464 150	464 150				0	0				UG DYWITY
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	0	0				16 000	16 000				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0	0				90 000	90 000				UG DYWITY
754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	UG DYWITY
	75412	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					12 000	12 000				UG DYWITY
		Wymiana dachu remizy w Tuławkach	0					13 000	13 000	0			UG DYWITY
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 500	95 500	0	0	0	32 000,00	32 000,00	0	0	0	UG DYWITY
	80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	95 500	95 500	0	0	0	11 000	11 000				UG DYWITY
		Budowa przedszkola w Dywitach	95 500	95 500	0	0	0	0	0				UG DYWITY
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Dywitach						11 000	11 000				UG DYWITY
	80195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0	0				21 000,00	21 000,00	0	0	0	UG DYWITY
		Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	0	0				21 000,00	21 000,00				UG DYWITY
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	0	0	0	268 000	249 880	0	18 120	0	UG DYWITY
	90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0			UG DYWITY
		Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	0					55 000	55 000				UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					25 000	25 000				UG DYWITY

	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					5 000	5 000				UG DYWITY
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0	0	0	0	0	5 000	5 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					5 000	5 000				UG DYWITY
	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0	0	0	0	0	126 500	126 500	0	0	0	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic	0					120 000	120 000				UG DYWITY
	90095	Pozostała działalność	0,00	0	0	0	0	51 500	33 380	0	18 120	0	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0					30 000	30 000				UG DYWITY
		Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąszwaldzie (pomoc finansowa z powiatu)	0					21 500	3 380		18 120		UG DYWITY
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	0	0	0	118 852	90 152	0	10 000	18 700	UG DYWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	40 000	40 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	40 000	40 000				0	0				UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie - projekt	0					30 000	30 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0					5 000	5 000	0			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	83 852	55 152	0	10 000	18 700	UG DYWITY
		Uzupełnienie placów zabaw	0					28 752	10 052			18 700	UG DYWITY
		Budowa wiaty we wsi Gady	0					20 000	20 000				
		Budowa sceny w Ługwałdzie	0					18 100	8 100		10 000		UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					17 000	17 000				UG DYWITY
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 690 510	1 100 810	0	589 700	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	92601	Obiekty sportowe	1 690 510	1 100 810	0	589 700	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Przebudowa stadionu w Dywitach	1 690 510	1 100 810		589 700		0					UG DYWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0		0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					20 000	20 000	0			UG DYWITY
		RAZEM	5 844 224,00	3 042 458,00	0,00	2 658 726,00	143 040,00	2 381 952,00	2 335 132,00	0,00	28 120,00	18 700,00	

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											
					2015 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
1.1	Program: PROW	1306	Dz010. Rozdział 01010	993 500	611 000	382 500	993 500	611 000	0	0	611 000	0	0	0	0	382 500
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Działanie: 321															
	Nazwa projektu: MODERNIZACJA UJĘCIA WODY W SĘTALU															
	Razem wydatki:															
z tego: 2015r.	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
2016r.	982 500	600 000	382 500	982 500	600 000	0	0	600 000	382 500	0	0	0	0	0	382 500	
1.2	Program: RPO	1306	dz.010, Rozdział. 01010	1 170 050,0	727 250,0	442 800,0	1 170 050,0	727 250,0	0,0	0,0	727 250,0	442 800,0	0,0	0,0	0,0	442 800,0
	Priorytet: Przedsiębiorczość															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu: Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków															
	Razem wydatki:															
z tego: 2013r.	350 000,0	220 000,0	130 000,0	350 000,0	220 000,0	0,0	0,0	220 000,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130 000,0		
2014r.	420 050,0	269 850,0	150 200,0	420 050,0	269 850,0	0,0	0,0	269 850,0	150 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 200,0		
2015r.	400 000,00	237 400,00	162 600,00	400 000,00	237 400,00	0,00	0,00	237 400,00	162 600,00					162 600,00		
1.3	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW		dz.750,rozdz. 75023	474 050	324 050	150 000	474 050	324 050	0	0	324 050	150 000	0	0	0	150 000
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY																

	Razem wydatki:			474 050	324 050	150 000	474 050	324 050	0	0	324 050	150 000	0	0	0	150 000
	z tego: 2010r.			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	2011 r.			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
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014r.			4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	0	4 900	0	0	0	0	0
	2015 r.			464 150	314 150	150 000	464 150	314 150			314 150	150 000	0	0	0	150 000
1.3	Program: PROW	1306	Dz.921, rozd. 92195	40 752	14 652	26 100	40 752	14 652	0	0	14 652	26 100	0	0	0	26 100
	Oś 4. Leader															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu: UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW															
	Razem wydatki:															
z tego: 2014r.	12 000	4 600	7 400	12 000	4 600	0	0	4 600	7 400	0	0	0	7 400			
	2015 r.			28 752	10 052	18 700	28 752	10 052	0	0	10 052	18 700	0	0	0	18 700
2	Wydatki bieżące															
2.1	Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE		Dz.801 Rozdz. 80195	177 590,00	0,00	177 590,00	177 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 590,00	0,00	0,00	0,00	177 590,00
	Priorytet: ERASMUS															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: KALEJDOSKOP															
	Razem wydatki:															
z tego: 2015r.	8 260,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00				8 260,00				8 260,00			
	2016 r.			121 422,00	0,00	121 422,00	121 422,00	0,00			0,00	121 422,00				121 422,00
	2017 r.			47 908,00	0,00	47 908,00	47 908,00	0,00			0,00	47 908,00				47 908,00
2.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI		Dz.853. rozd. 85395	850 769,58	129 717,90	721 051,68	850 769,58	129 717,90	0,00	0,00	129 717,90	721 051,68	0,00	0,00	0,00	721 051,68
	Priorytet: IX															
	9.1															
	Nazwa projektu: AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW															
	Razem wydatki:															
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.			275 996,05	41 399,41	234 596,64	275 996,05	41 399,41	0,00	0,00	41 399,41	234 596,64	0,00	0,00	0,00	234 596,64
	2015 r.			193 781,78	29 067,28	164 714,50	193 781,78	29 067,28	0,00	0,00	29 067,28	164 714,50	0,00	0,00	0,00	164 714,50
	Wydatki bieżące 2015 r.			202 041,78	29 067,28	172 974,50	202 041,78	29 067,28	0,00	0,00	29 067,28	172 974,50	0,00	0,00	0,00	172 974,50
	Inwestycje 2015 r.			903 902,00	572 602,00	331 300,00	903 902,00	572 602,00	0,00	0,00	572 602,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	331 300,00
	Ogółem wydatki w 2015 r.			1 105 943,78	601 669,28	504 274,50	1 105 943,78	601 669,28	0,00	0,00	601 669,28	504 274,50	0,00	0,00	0,00	504 274,50

DOCHODY I WYDATKI W 2015 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	pochodne od wynagr.	dotacje	
			Transport i Łączność	808 007,00	200 000,00	0,00				200 000,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	200 000,00	0,00				200 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo	0,00	200 000,00	0,00				200 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	808 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa powiatu na budowę drogi Różnowo Dąbrówka W.	808 007,00	0,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	18 120,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		6300	Pomoc finansowa z powiatu - modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie	18 120,00		0,00				0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00						
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00	0,00	0,00			0	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę sceny w Ługwałdzie	10 000,00		0,00				0,00
			RAZEM:	839 127,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 31 sierpnia 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	117 772,97	117 772,97		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	117 772,97	117 772,97		
		2010	Różne opłaty i składki	117 772,97	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 209,27		
		4430	Różne opłaty i składki		115 463,70		
		4740	Zakup materiałów papierniczych		0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 695,00	45 695,00	500,00	0,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	45 695,00	45 695,00	500,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 695,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		36 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		
		4110	Składki na ubezp.spoleczne		4 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 195,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.		0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	56 445,00	56 445,00		
	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		
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	10 423,00	10 423,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	10 423,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00		
		4110	Składki na ubezp.spoleczne		554,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 481,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 349,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 499,73	75 499,73		
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	47 106,58	47 106,58		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	47 106,58			

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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		5 593,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		466,39		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 046,54		
80110			<u>Gimnazja</u>	23 549,38	23 549,38		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	23 549,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		233,16		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 316,22		
80150			<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	4 843,77	4 843,77		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	4 843,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48,43		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 795,34		
851			OCHRONA ZDROWIA	780,00	780,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	780,00	780,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	780,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		780,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 518 935,00	2 518 935,00	88 941,00	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 474 218,00	2 474 218,00	88 941,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			88 941,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 474 218,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 391 627,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		51 456,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 793,33		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 822,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 378,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		
		4260	Zakup energii		500,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
		4440	Odpis na zřss.		1 641,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 200,00		
	85213		<u>Składki na ubez. zdrowotne</u>	30 663,00	30 663,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	30 663,00			
		3110	Świadczenia społeczne		30 663,00		
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>	2 738,00	2 738,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 738,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		538,00		
			RAZEM:	2 815 127,70	2 815 127,70	89 441,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/63/15
 Rady Gminy Dywity
 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		27 000,00	
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		539 520,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		185 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		476 724,00	
2	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		5 593,65	
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie i Spręcowie		686 060,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		64 164,00	
5	853	85305	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		90 000,00	
6	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			20 000,00
7	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
8	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
9	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych			13 000,00
10	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			50 000,00
11	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			152 000,00
RAZEM					0,00	2 074 061,65	285 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015 ROKU

Lp	Nazwa solectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiana 31.08.2015r.	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		2	Zakup roślinności na tereny wiejskie	600,00		600,00
		3	Utrzymanie zieleni i prace gospodarcze na terenie wsi	1 500,00		1 500,00
		4	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 900,00		2 900,00
		5	Organizacja zabaw dla dzieci, festynów i imprez integracyjnych	2 956,00		2 956,00
			Razem	12 956,00	0,00	12 956,00
2	BRĄSWAŁD	1	Zatrudnienie opiekuna świetlicy wiejskiej	3 950,00		3 950,00
		2	Wykazanie, utrzymanie estetyki wsi (paliwo, naprawy kosiarek, naprawa mienia sołeckiego, malowanie nasadzenia drzew, krzewów itp.)	1 500,00		1 500,00
		3	Opłata za internet	800,00		800,00
		4	Imprezy wiejskie integracyjne	1 500,00		1 500,00
		5	Utrzymanie dróg, wykonanie napraw, doświetlenie, materiały	10 951,00		10 951,00
			Razem	18 701,00	0,00	18 701,00
3	BUKWALD	1	Utrzymanie czystości, koszenie, nasadzenie, zakup sprzętu, zagospodarowanie plaży i miejsc integracyjnych	6 786,35		6 786,35
		2	Remont świetlicy wiejskiej, utrzymanie, zagospodarowanie miejsca wokół świetlicy, zakup sprzętu	8 000,00		8 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla wszystkich mieszkańców wsi oraz zakup różnych artykułów	2 000,00		2 000,00
			Razem	16 786,35	0,00	16 786,35
4	DĄBRÓWKA W	1	utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska i placu zabaw , koszenie	5 500,00		5 500,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy (m.innymi opał)	5 088,60		5 088,60
		3	Zakończenie budowy grzybka	3 100,00		3 100,00
		4	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	800,00		800,00
			Razem	14 488,60	0,00	14 488,60
5	DYWITY	1	Zakup lampy solarnej na plac w Dągach	4 000,00		4 000,00
		2	Uzupełnienie materiałów na budowę wiaty w Dągach	1 000,00		1 000,00
		3	Zabezpieczenie i organizacja imprez integracyjnych	8 000,00		8 000,00
		4	Modernizacja i utrzymanie placów zabaw	5 000,00		5 000,00
		5	Zakup ławek dla wsi Dywity	1 500,00		1 500,00
		6	Naprawa pomostu nad stawem przy ul. Słonecznej	3 500,00		3 500,00
		7	Uzupełnienie infrastruktury wokół j. Dywickiego	8 000,00		8 000,00
		8	Utrzymanie porządku i nasadzenia krzewów w Dywitach	913,22		913,22
			Razem	31 913,22	0,00	31 913,22
6	FRĄCZKI	1	Remont przystanku autobusowego	1 000,00		1 000,00
		2	Remont świetlicy (kominek, malowanie)	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		3	Uzupełnieni oświetlenia wsi	1 500,00		1 500,00
		4	Remont placu zabaw	1 000,00		1 000,00
		5	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	2 500,00		2 500,00
		6	Udział w imprezie integracyjnej "O Garniec Kłobuka"	1 500,00		1 500,00
		7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
		8	Zakup środków czystości do świetlicy	180,00		180,00
		9	Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem	15 680,00	0,00	15 680,00
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 690,54		3 690,54
		2	Utrzymanie placu zabaw	500,00		500,00
		3	Dalsza rozbudowa miejsca integracji wiejskiej	10 000,00		10 000,00
		4	Imprezy integracyjne i udział w konkursach	4 000,00		4 000,00
			Razem	18 190,54		18 190,54
8	GRADKI	1	Element małej architektury na powietrzu dla dorosłych (element siłowni)	4 650,00		4 650,00
		2	Opieka nad świetlicą	2 400,00		2 400,00
		3	Integracja	1 000,00		1 000,00
		4	Koszenie trawy (boiska, terenów komunalnych)	1 200,00		1 200,00
		5	Wkończenie poddasza (klatki schodowej robocizna)	2 000,00		2 000,00

		6	Utrzymanie świetlicy, czystości i estetycznego wyglądu miejscowości oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek, oleje, paliwo	1 387,64		1 387,64
			Razem	12 637,64		12 637,64
9	KIEŻLINY	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		2	Koszenie terenów sołeckich	3 000,00		3 000,00
		3	Zakup ławek i kosze na śmieci z montażem	1 800,00		1 800,00
		4	Uzupełnienie oświetlenia ulic	8 000,00		8 000,00
		5	Naprawa przepustu wodnego przy ul. Jagielły	3 000,00		3 000,00
		6	Utrzymanie czystości w sołectwie (zakup znaków, tablic, serwis kosiarek)	3 000,00		3 000,00
		7	Uzupełnienie placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu	4 000,00		4 000,00
		8	Wyposażenie świetlicy - zakup potrzebnych artykułów	500,00		500,00
		9	Zakup środków czystości do świetlicy	200,00		200,00
		10	Budowa ścieżki zdrowia (siłowni) przy Orliku I etap	4 413,22		4 413,22
			Razem	31 913,22	0,00	31 913,22
10	LUGWAŁD	1	Organizacja imprez - Dzień Dziecka(1000), Święto Małego Dzwonu (1000)	2 000,00	-78,44	1 921,56
		2	Imprezy organizowane przez gminę Dywit - konkursy: Garniec Kłobuka (1500), Czysta (Wieś 3083,87)	4 583,87		4 583,87
		3	Utrzymanie czystości we wsi	6 000,00		6 000,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00	-500,00	500,00
		5	Infrastruktura związana z placami wiejskimi	3 000,00	578,44	3 578,44
		6	Infrastruktura związana z oświetleniem	3 000,00	-3 000,00	0,00
		7	Stodoła IV etap	4 000,00		4 000,00
		8	Budowa sceny	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem	23 583,87	0,00	23 583,87
11	MYKI - ZALBK	1	Wynagrodzenie osoby opiekującej się świetlicą	4 200,00		4 200,00
		2	Oplaty	300,00		300,00
		3	Środki czystości	300,00		300,00
		4	Wykasanie i utrzymanie czystości	2 500,00		2 500,00
		5	Zakup sprzętu na świetlicę, art. papiernicze	500,00		500,00
		6	Zakup drukarki	1 000,00		1 000,00
		7	Zakup krzewów	100,00		100,00
		8	Doposażenie placu zabaw + ogrodzenie	3 000,00		3 000,00
		9	Imprezy okolicznościowe	1 000,00		1 000,00
		10	Zakup materiałów na wykonanie ławek	2 609,83		2 609,83
			Razem	15 509,83	0,00	15 509,83
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	5 860,00		5 860,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 596,00		4 596,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	2 000,00		2 000,00
		4	Modernizacja placu zabaw	1 400,00		1 400,00
		5	Zakup znaków informacyjnych	600,00		600,00
			Razem	14 456,00	0,00	14 456,00
13	REDYKAJNY	1	Organizacja dnia dziecka	600,00		600,00
		2	Oświetlenie parku wiejskiego	2 000,00		2 000,00
		3	Zakup hydroforu wraz z osprzętem	800,00		800,00
		4	Niwelacja placu wiejskiego i parku wiejskiego	1 000,00		1 000,00
		5	Wykonanie poręczy na kładce w parku wiejskim	350,00		350,00
		6	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi	500,00		500,00
		7	Zakup bramki między placem a parkiem wiejskim	300,00		300,00
		8	Koszenie trawy na terenie wsi	1 500,00		1 500,00
		9	Zakup paliwa do kosiarki, nawozu i żyłki do kosy	298,48		298,48
		10	Zakup roślin, drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na placu wiejskim i parku wiejskim	1 300,00		1 300,00
			Razem	8 648,48	0,00	8 648,48
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych, koszenie, nasadzenia, nawóz, naprawa sprzętu, paliwo, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	5 000,00		5 000,00
		2	Utrzymanie oraz doposażenie świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie	3 013,22		3 013,22
		3	Orgodzenie i piłkochwyty na boisku do piłki nożnej (siatka, słupki) II etap	10 000,00		10 000,00
		4	Doposażenie terenów rekreacyjnych (boiska, place zabaw) zabawki, ogrodzenie, ławki itp..	10 000,00		10 000,00
		5	Impreza integracyjna dla mieszkańców (w tym ognisko)	3 900,00		3 900,00

			Razem	31 913,22	0,00	31 913,22
15	ROZGITY	1	Zakup sprzętu na plac zabaw	2 600,00		2 600,00
		2	Zakup znaku informującego onumeracji domów w Rozgitech	700,00		700,00
		3	Zakup materiałów do konserwacji wiat	300,00		300,00
		4	Budowa podłogi w wiacie	1 000,00		1 000,00
		5	Zagospodarowanie terenu nad stawem w Rozgitech	1 000,00		1 000,00
		6	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	3 664,40		3 664,40
		7	Zakup materiałów biurowych	150,00		150,00
			Razem	9 414,40	0,00	9 414,40
16	SĘTAL	1	Remont świetlicy wiejskiej i jej utrzymanie (wykonanie szatni, naprawa sprzętu, zabezpieczenie kominka, malowanie, wymiana okna)	6 000,00		6 000,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych nawiązujących do tradycji regionu i historii wsi	3 000,00		3 000,00
		3	Wykonanie i instalacja tablic informacyjnych i historycznych	4 000,00		4 000,00
		4	Utrzymanie czystości, porządku, nowe nasadzenia (wykaszenie traw, nowe kwietniki, konserwacja ławk)	3 014,01		3 014,01
			Razem	16 014,01	0,00	16 014,01
17	SŁUPY	1	Świetlica wiejska, utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz obiektów sołeckich, modernizacja chodników i przystanków, remonty, zakup narzędzi.	10 400,00	4 601,92	15 001,92
		2	Organizacja imprez integracyjnych, w tym 650-lecia Słup, zawodów sportowych oraz zakup artykułów potrzebnych do ich realizacji.	4 189,99	-1 400,00	2 789,99
		3	Zakup laptopa, kamery bezprzewodowej, namiotu laminarki, odkurzacza - dmuchawy do liści oraz akcesoriów do posiadanego sołeckiego sprzętu	8 000,00	-4 201,92	3 798,08
		4	Zakup stołu do tenisa stołowego oraz sprzętu sportowego	2 500,00		2 500,00
		5	Zlecenie prowadzenia strony internetowej sdectwa	600,00	-600,00	0,00
		6	Zlecenie opieki nad świetlicą wiejską	3 000,00		3 000,00
		7	Zakup kamery i kamer atrap wraz z akcesoriami	0,00	600,00	600,00
		8	Zakup domku na plac zabaw	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem	28 689,99	0,00	28 689,99
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie i bieżące remonty świetlicy, opieka nad świetlicą wiejską, palenie w piecu co	6 000,00		6 000,00
		2	Utrzymanie i opłaty internet, tv, alarm, wodę, śmieci, środki czystości, itp.	2 600,00		2 600,00
		3	Prace ziemne, naprawa dróg i chodników	5 000,00		5 000,00
		4	Poprawa estetyki wsi, zlecenia wykonania tablicy z planem miejscowości oraz kierunkowych w tym projekt, wykonanie i montaż,	5 000,00		5 000,00
		5	Poprawa estetyki wsi : - koszenie sprzątanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne do kosiarek - urządzenie, nasadzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakup ławek, skrzynek i donic	3 324,21		3 324,21
		6	Zabezpieczenie imprez okolicznościowych i integracyjnych	1 500,00		1 500,00
			Razem	23 424,21	0,00	23 424,21
19	TULAWKI	1	Kosiarz	1 800,00		1 800,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 500,00		1 500,00
		3	Świetlicowy	3 000,00		3 000,00
		4	Imprezy integracyjne (festyn, kulinaria, ogniska)	3 000,00		3 000,00
		5	Środki czystości, doposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
		6	Zagospodarowanie terenu między byłą szkołą a państwem Tyczyna (zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej, prace ziemne z nasadzeniami roślin)	11 500,00		11 500,00
		7	Utrzymanie czystości na terenach gminnych (zakup kwiatów, worków, cementu, randap)	1 496,85		1 496,85
			Razem	23 296,85	0,00	23 296,85
			OGÓLEM	368 217,43	0,00	368 217,43