

**UCHWAŁA NR XLII/296/14
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 25 czerwca 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), 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) 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; Dz.U. z 2013r. poz. 1456, poz. 1548) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 270 996 zł do wysokości 42 548 314,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 391 182,26 zł dochody majątkowe w wysokości 4 157 132,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 2 170 996 zł do wysokości 42 148 314,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 574 864,26 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 573 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 8 915 450,00 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 4 585 507,36 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Nadwyżka Budżetu Gminy wynosi 400 000 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 594 374,09 zł, rozchody w wysokości 2 994 374,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 273 259,94 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżety Unii Europejskiej w kwocie 736 460 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ujęte w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 3 974 650 zł.

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

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
 - przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
- 3) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu , z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 062,26	- 120 200,00	464 862,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 965,00	- 120 200,00	336 765,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 965,00	- 150 200,00	216 765,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 376 503,00	20 000,00	1 396 503,00
	40002		Dostarczanie wody	1 376 503,00	20 000,00	1 396 503,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 352,00	9 000,00	15 352,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 100,00	11 000,00	21 100,00
600			Transport i łączność	308 700,00	- 90 000,00	218 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 700,00	- 90 000,00	218 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00	- 90 000,00	215 000,00
750			Administracja publiczna	96 950,00	105 400,00	202 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 853 325,00	645 000,00	20 498 325,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 730 300,00	20 000,00	3 750 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	293 100,00	20 000,00	313 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 864 750,00	10 000,00	3 874 750,00
		0340	Podatek od środków transportowych	132 750,00	10 000,00	142 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 500,00	605 000,00	2 106 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 500,00	605 000,00	1 875 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 498 532,00	- 547 860,00	1 950 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 541 825,00	- 568 860,00	972 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	17 400,00	95 400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 463 825,00	- 586 260,00	877 565,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	21 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	3 135 527,00	8 700,00	3 144 227,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 800,00	8 700,00	25 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	8 700,00	25 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 629,00	- 15 044,00	1 913 585,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 362 500,00	9 000,00	1 371 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	9 000,00	16 500,00
	90095		Pozostała działalność	515 846,00	- 24 044,00	491 802,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 846,00	- 24 044,00	441 802,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	265 000,00	565 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	265 000,00	565 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	265 000,00	265 000,00
Razem:				42 277 318,26	270 996,00	42 548 314,26

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 341,26	54 000,00	760 341,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	565 050,00	54 000,00	619 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	54 000,00	164 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	749 000,00	- 20 000,00	729 000,00
	40002		Dostarczanie wody	749 000,00	- 20 000,00	729 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 441 730,00	913 200,00	4 354 930,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	754 500,00	- 80 000,00	674 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 180 000,00	570 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 934 030,00	888 200,00	2 822 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	40 000,00	497 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	848 200,00	2 000 200,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 400,00	398 400,00	940 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 400,00	398 400,00	940 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	3 000,00	58 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 400,00	25 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	91 800,00	8 000,00	99 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	200 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	180 000,00	480 000,00
710			Działalność usługowa	160 500,00	- 10 000,00	150 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 500,00	- 10 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 430 900,00	329 000,00	4 759 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 869 100,00	229 000,00	4 098 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 036,39	120 000,00	2 290 036,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	28 000,00	448 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	10 000,00	199 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	36 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	35 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	47 900,00	100 000,00	147 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 906 777,28	535 800,00	16 442 577,28
	80101		Szkoły podstawowe	9 280 133,59	281 093,58	9 561 227,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 767,44	120 000,00	3 689 767,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 387,15	- 1 359,15	289 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 000,00	52,73	675 052,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 587,00	2 400,00	14 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 500,00	4 500,00	287 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 500,00	84 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 216,17	- 1 776,09	295 440,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 064,17	- 1 780,82	13 283,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 222,00	4,73	45 226,73
	80104		Przedszkola	2 251 120,00	148 500,00	2 399 620,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	29 500,00	589 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 933,00	90 678,00	1 059 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 967,00	- 1 678,00	70 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 800,00	30 000,00	212 800,00
80110		Gimnazja	2 282 574,21	20 000,00	2 302 574,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	7 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	29 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 583,03	20 000,00	636 583,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	20 000,00	39 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 670,00	25 982,51	709 652,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 359,00	21 189,51	263 548,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 501,00	- 1 107,00	17 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 730,00	5 900,00	50 630,00
80195		Pozostała działalność	439 780,28	42 000,00	481 780,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
851		Ochrona zdrowia	247 763,00	- 55 000,00	192 763,00
	85195	Pozostała działalność	76 263,00	- 55 000,00	21 263,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	75 000,00	- 55 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	3 800 338,00	15 575,00	3 815 913,00
	85202	Domy pomocy społecznej	123 000,00	10 575,00	133 575,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	10 575,00	133 575,00
	85204	Rodziny zastępcze	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	85216	Zasiłki stałe	164 791,00	- 15 000,00	149 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 791,00	- 15 000,00	149 791,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 062,00	5 000,00	366 062,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	282 478,00	0,00	282 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 587,00	- 408,00	272 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	230,00	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 352,00	178,00	4 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 771,00	- 45 000,00	457 771,00
	85401		Świetlice szkolne	268 190,00	- 40 000,00	228 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 924,30	- 40 000,00	152 924,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 081,00	- 5 000,00	229 081,00
		3240	Stypendia dla uczniów	164 081,00	- 5 000,00	159 081,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 400,00	55 000,00	1 164 400,00
	92195		Pozostała działalność	54 500,00	55 000,00	109 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	18 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	982 808,72	21,00	982 829,72
	92695		Pozostała działalność	304 908,72	21,00	304 929,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	7 021,00	26 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
Razem:				39 977 318,26	2 170 996,00	42 148 314,26

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/296/14
Rady Gminy Dywity

WYDATKI MAJĄTKOWE

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.06.2014r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54000	54 000,00	609 050,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	54 000,00	54 000,00	609 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	54 000,00	54 000,00	164 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	150 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	269 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	25 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału		0,00	40 000,00
		6050	Odwodnienie ulic osiedlowych w Kieżlinach		0,00	50 000,00
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	54 000,00	54 000,00	54 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		0,00	150 200,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		0,00	269 850,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		0,00	25 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	-20 000,00	-20 000,00	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	-20 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	-20 000,00	-20 000,00	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	873 200,00	1 195 200,00	2 780 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-80 000,00	70 000,00	670 000,00
			Wydatki inwestycyjne	-80 000,00	70 000,00	670 000,00
		6050	Budowa chodnika w Brąswaldzie		0,00	75 000,00
		6050	Budowa chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach		0,00	220 000,00
		6050	Budowa chodnika w Barkwędzie	20 000,00	20 000,00	210 000,00
		6050	Budowa chodnika w Gradkach (dokończenie)		25 000,00	65 000,00
		6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Różnowo-Rozgity	-200 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	848 200,00	1 020 200,00	2 005 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	848 200,00	1 020 200,00	2 000 200,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00
		6300	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
		6050	Projekty drogowe:		72 000,00	142 000,00
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej		75 000,00	75 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach III etap	-11 300,00	-36 300,00	553 700,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach		-6 000,00	34 000,00
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	50 000,00	56 000,00	81 000,00
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	170 000,00	170 000,00	370 000,00
		6050	Budowa zjazdów przy ul.Kwiatowej w Dywitach	-7 800,00	-7 800,00	7 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.06.2014r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	35 000,00	35 000,00	60 000,00
		6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul.Spółdzielczej /Wilczkowo/	-7 300,00	-7 300,00	7 700,00
		6050	Droga do kładki na Wadągu w Kieźlinach	-50 000,00	0,00	0,00
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi w Brąswaldzie (z udziałem mieszkańców)	69 600,00	69 600,00	69 600,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Kanalizacja deszczowa ul.Herberta i ul.Różewicza w Kieźlinach	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		6050	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Dywitach	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Olsztyn na zadanie wspólne odbudowa kładki na Wadągu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00	180 000,00	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	480 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	180 000,00	180 000,00	480 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	171 000,00	-248 250,00	235 900,00
	75023		Urząd Gminy	71 000,00	-348 250,00	135 900,00
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		-290 000,00	34 900,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy		18 000,00	18 000,00
		6050	Instalacja klimatyzatorów w Urzędzie Gminy	36 000,00	36 000,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	35 000,00	27 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Instalacja TELEBIMU	100 000,00	100 000,00	100 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	650 000,00	675 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		650 000,00	675 000,00
		6067	Zakup wozu strażackiego		520 000,00	520 000,00
		6069	Zakup wozu strażackiego		130 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	25 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	-22 000,00	228 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-22 000,00	228 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-22 000,00	228 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 000,00	207 000,00	3 258 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 000,00	165 000,00	3 146 600,00
		6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Dywitach	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej SP w Bukwałdzie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		6057	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach		0,00	586 260,00
		6059	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach		0,00	1 367 940,00
		6057	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW		-765 000,00	38 215,00
		6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW		-135 000,00	89 185,00
		6057	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła		765 000,00	765 000,00
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła		155 000,00	155 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	70 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.06.2014r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach		0,00	70 000,00
	90195		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	42 000,00	42 000,00	42 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-55 000,00	8 500,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	-55 000,00	8 500,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (budowa parkingu)	-55 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (gabinet zabiegowy)		8 500,00	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	119 500,00	633 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	115 000,00
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)		0,00	55 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	132 100,00	264 100,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		133 000,00	260 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		-900,00	4 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	10 400,00	15 400,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 400,00	15 400,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00	37 000,00	82 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		37 000,00	67 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach		0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	-60 000,00	157 100,00
		6050	Projekty komunalne		0,00	70 000,00
		6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Brąszwaldzie		40 000,00	40 000,00
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach		0,00	8 125,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach		0,00	18 975,00
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		0,00	20 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	18 000,00	23 000,00	98 000,00
	92109		Świetlice wiejskie	0,00	5 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	5 000,00	70 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		5 000,00	45 000,00
		6050	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Tuławkach		0,00	25 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	23 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie placów zabaw)	18 000,00	18 000,00	23 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	10 100,00	545 100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	530 000,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach		0,00	530 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 100,00	15 100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 100,00	15 100,00
			R A Z E M :	1 408 200,00	2 157 050,00	9 573 450,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 313 200,00	1 887 550,00	8 915 450,00
			pozostałe wydatki majątkowe	95 000,00	269 500,00	658 000,00

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	460 050	259 850	0	50 000	150 200	149 000	149 000	0	0	0	UG DYWITY
2.		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	460 050	259 850	0	50 000	150 200	149 000	149 000	0	0	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0	0				20 000	20 000				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Setału	40 000	40 000				0	0				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	420 050	219 850		50 000	150 200	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				25 000	25 000				UG DYWITY
	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0		0	UG DYWITY
		40002	DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0		0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	0	0				10 000	10 000				UG DYWITY
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 004 700,00	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	1 625 500,00	1 420 500,00	0,00	205 000,00	0,00	UG DYWITY
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0	0	0	0	570 000	365 000	0	205 000	0	UG DYWITY
			Budowa chodnika w Brąswaldzie	0					75 000	75 000				UG DYWITY
			Budowa chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach	0					220 000	110 000		110 000		UG DYWITY
			Budowa chodnika w Barkwedzie	0					210 000	115 000		95 000		UG DYWITY
			Budowa chodnika w Gradkach	0					65 000	65 000				UG DYWITY
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 004 700,00	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0	0				142 000	142 000	0			UG DYWITY
			Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z	0	0				75 000	75 000	0			UG DYWITY
			Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	0	0				34 000	34 000				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 NPB DL)	81 000	81 000				0	0				UG DYWITY
			Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach-osiedle domów jednorodzinnych	370 000	370 000				0	0				UG DYWITY
			Budowa zjazdów przy ul.Kwiatowej w Dywitach	0	0				7 200	7 200				UG DYWITY

		Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	0	0			60 000	60 000			0	UG DYWITY	
		Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul.Spółdzielczej /Wilczkowo/	0	0			7 700	7 700				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			200 000	200 000				UG DYWITY	
		Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	0	0			350 000	350 000				UG DYWITY	
		Kanalizacja deszczowa ul.Herberta i ul.Różewicza w Kieźlinach	0	0			50 000	50 000				UG DYWITY	
		Zakupy inwestycyjne	0	0			5 000	5 000				UG DYWITY	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!	
	700	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Dywitach	0,00				55 000,00	55 000,00				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	34 900	34 900	0	0	201 000	101 000	0	100 000	0	UG DYWITY	
	75023	URZĄD GMINY	34 900	34 900	0	0	101 000	101 000	0	0	0	UG DYWITY	
		Termomodernizacja budynku Urzędu	34 900	34 900			0	0				UG DYWITY	
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	0	0			18 000	18 000				UG DYWITY	
		Instalacja klimatyzatorów w Urzędzie Gminy	0	0			36 000	36 000				UG DYWITY	
		Wydatki inwestycyjne	0	0			47 000	47 000				UG DYWITY	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0			100 000	0	0	100 000	0	UG DYWITY	
		Instalacja TELEBIMU	0	0			100 000	0		100 000	0	UG DYWITY	
	754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0	0	0	0	675 000	155 000	0	0	520 000	UG DYWITY	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0	0	0	0	675 000	155 000	0	0	520 000	UG DYWITY	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0				25 000	25 000				UG DYWITY	
		Zakup wozu strażackiego RPO	0				650 000	130 000	0		520 000	UG DYWITY	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 151 600	1 527 125	0	0	624 475	1 107 000,00	342 000,00	0	0	765 000	UG DYWITY
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 081 600	1 457 125	0	0	624 475	1 065 000	300 000	0	0	765 000	UG DYWITY
		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	1 954 200	1 367 940	0	0	586 260	0	0			UG DYWITY	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie	127 400	89 185	0	0	38 215	0	0			UG DYWITY	
		Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	0	0	0	0	920 000	155 000			765 000	UG DYWITY	
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie	0	0			45 000	45 000				UG DYWITY	
		Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Dywitach	0	0			70 000	70 000				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
	80148	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0				42 000,00	42 000,00	0	0	0 UG DYWITY
		Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	0	0				42 000,00	42 000,00			UG DYWITY
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 100,00	38 975	0	0	8 125	326 500	326 500	0	0	0 UG DYWITY
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0	0	0	115 000	115 000	0		UG DYWITY
		Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	0					55 000	55 000			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					60 000	60 000			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	82 000	82 000	0	0	0 UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	0	0				15 000	15 000			UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic						67 000	67 000			UG DYWITY
	90095	Pozostała działalność	47 100,00	38 975	0	0	8 125	110 000	110 000	0	0	0 UG DYWITY
		Projekty komunalne	0					70 000	70 000			UG DYWITY
		Modernizacja budynku bylej szkoły w Brąswaldzie	0,00	0				40 000	40 000		0	UG DYWITY
		Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	20 000,00	20 000				0	0			UG DYWITY
		Termomodernizacja dworu w Słupach	27 100	18 975			8 125	0	0			UG DYWITY
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	45 000	0	0	0	53 000	53 000	0	0	0 UG DYWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	45 000	45 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0 UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	45 000	45 000				0	0			UG DYWITY
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Tuławkach	0					25 000	25 000			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0					5 000	5 000	0		UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0 UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					23 000	23 000			UG DYWITY
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	530 000	530 000	0	0	0	15 100	15 100	0	0	0 UG DYWITY
	92601	Obiekty sportowe	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0 UG DYWITY
		Przebudowa stadionu w Dywitach	530 000	530 000				0				UG DYWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	15 100	15 100	0		0 UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						15 100	15 100	0		UG DYWITY
		RAZEM	4 273 350,00	3 440 550,00	0,00	50 000,00	782 800,00	4 642 100,00	3 052 100,00	0,00	305 000,00	1 285 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/296/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 czerwca 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 ROKU

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 097,26	123 097,26		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	123 097,26	123 097,26		
		2010	Różne opłaty i składki	123 097,26	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		913,67		
		4430	Różne opłaty i składki		120 683,59		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 850,00	84 850,00	600,00	0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	84 850,00	84 850,00	600,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	84 850,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		63 250,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.		1 600,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	25 214,00	25 214,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 700,00	1 700,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00		
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	23 514,00	23 514,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	23 514,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 620,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 129,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 707,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 554,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	263,00	263,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	263,00	263,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	263,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		263,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 641 380,00	2 641 380,00	70 000,00	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 576 717,00	2 576 717,00	70 000,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			70 000,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 576 717,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 499 416,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		41 877,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 250,00		

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 310,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 423,00		
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 641,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 200,00		
85213			<u>Składki na ubez. zdrowotne</u>	18 547,00	18 547,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	18 547,00			
		3110	Świadczenia społeczne		18 547,00		
85215			<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	558,00	558,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	558,00			
		3110	Świadczenia społeczne		558,00		
85219			<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	3 980,00	3 980,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	3 980,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 940,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,21		
85295			<u>Pozostała działalność</u>	41 578,00	41 578,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	41 578,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		41 287,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		152,00		
			RAZEM:	2 874 804,26	2 874 804,26	70 600,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI W 2014 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje	
			Transport i Łączność	215 000,00	560 000,00	0,00				560 000,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	215 000,00	510 000,00	0,00				510 000,00
		6050	Pomoc finansowa z powiatu i wydatki na budowę chodnika w Barkwedzie	105 000,00	190 000,00	0,00				190 000,00
		6050	Pomoc finansowa z powiatu i wydatki na budowę chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach	110 000,00	220 000,00	0,00	0,00			220 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo	0,00	100 000,00	0,00				100 000,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	50 000,00	0,00				50000
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Olsztyn na zadanie wspólne odbudowa kładki na Wadągu	0,00	50 000,00	0,00				50 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 480,28	2 480,28	0	0,00	2 480,28	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	2 480,28	2 480,28			2 480,28	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	0,00	2 480,28	2 480,28			2 480,28	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	20 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		6300	Pomoc finansowa z powiatu - modernizacja budynku byłej szkoły w Brąswaldzie	20 000,00		0,00				0,00
			RAZEM:	235 000,00	562 480,28	2 480,28	0,00	0,00	2 480,28	560 000,00

**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			2 480,28
	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		475 000,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		179 800,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		426 722,00	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Różnowie		589 500,00	
3	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			32 000,00
6	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
7	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			18 000,00
8	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			50 000,00
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	1 726 022,00	400 480,28

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/296/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2014 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2014r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		42 548 314,26
2	Planowane wydatki		42 148 314,26
	Nadwyżka		400 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		-400 000,00
	Przychody ogółem:		2 594 374,09
1	Kredyty	§ 952	273 259,94
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	736 460,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 267 874,73
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	316 779,42
	Rozchody ogółem:		2 994 374,09
1	Spląty kredytów	§ 992	1 579 073,81
2	Spląty pożyczek	§ 992	52 757,56
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	362 542,72
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00