

**UCHWAŁA NR XLIII/303/14
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 25 sierpnia 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, poz. 911) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę **51 773,28 zł** do wysokości **42 537 533,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **38 401 401,98 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **4 136 132,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę **51 773,28 zł** do wysokości **42 137 533,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **32 532 083,98 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **9 605 450,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **9 057 150,00 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 **4 664 507,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 859 519,94 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżety Unii Europejskiej w kwocie 150 200 zł,
- finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ujęte w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 3 974 650 zł.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 6. 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 zaciągania 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:

- 1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
- 2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
- 3) 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 8. 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	464 862,26	530,00	465 392,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	336 765,00	530,00	337 295,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	530,00	530,00
600			Transport i łączność	218 700,00	14 514,00	233 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	14 514,00	14 514,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 514,00	14 514,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 500,00	4 000,00	1 504 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 500,00	4 000,00	1 504 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	202 350,00	4 000,00	206 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	5 000,00	535 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	5 000,00	525 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 688 167,00	24 000,00	9 712 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 790,00	24 000,00	131 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 950 672,00	- 8 251,28	1 942 420,72
	80101		Szkoły podstawowe	972 965,00	12 748,72	985 713,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 748,72	12 748,72

	80195		Pozostała działalność	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 185 220,00	- 97 066,00	3 088 154,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 717,00	- 97 066,00	2 516 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 576 717,00	- 102 066,00	2 474 651,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 500,00	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				42 589 307,26	- 51 773,28	42 537 533,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 341,26	4 500,00	764 841,26
	01030		Izby rolnicze	16 194,00	4 500,00	20 694,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 194,00	4 500,00	20 694,00
600			Transport i łączność	4 444 930,00	25 289,00	4 470 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 842 230,00	20 289,00	2 862 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00	20 289,00	522 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 200,00	- 79 000,00	1 921 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
	60095		Pozostała działalność	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 800,00	0,00	960 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 800,00	0,00	960 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	1 000,00	26 400,00
710			Działalność usługowa	150 500,00	0,00	150 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 500,00	- 5 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00

750			Administracja publiczna	4 795 600,00	27 000,00	4 822 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 123 100,00	0,00	4 123 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	- 10 000,00	189 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	- 2 000,00	2 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	- 3 000,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	48 000,00	127 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	- 25 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 300,00	27 000,00	161 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	919 200,00	- 56 000,00	863 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	919 200,00	- 56 000,00	863 200,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	250 000,00	- 56 000,00	194 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 526 577,28	- 8 251,28	16 518 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 645 227,17	12 748,72	9 657 975,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 722,00	1 449,85	428 171,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	111,87	287 111,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 800,00	11 187,00	35 987,00
	80195		Pozostała działalność	481 780,28	- 21 000,00	460 780,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 42 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	3 856 906,00	- 102 066,00	3 754 840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 717,00	- 102 066,00	2 474 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 416,00	- 107 066,00	2 392 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 454,89	16 500,00	4 508 954,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 318 736,03	- 88 000,00	2 230 736,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802 000,00	- 88 000,00	1 714 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 260 000,00	79 500,00	1 339 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	79 500,00	1 059 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 400,00	25 000,00	347 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	25 000,00	107 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 400,00	31 255,00	1 195 655,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	852 100,00	29 755,00	881 855,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	29 755,00	559 755,00
	92116		Biblioteki	179 800,00	1 500,00	181 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 800,00	1 500,00	181 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	109 500,00	10 000,00	119 500,00
		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	50 000,00	10 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	992 829,72	10 000,00	1 002 829,72
	92695		Pozostała działalność	324 929,72	10 000,00	334 929,72
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Razem:				42 189 307,26	- 51 773,28	42 137 533,98

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.08.2014r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	609 050,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	0,00	609 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	164 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	150 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	269 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		20 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału		40 000,00
		6050	Odwodnienie ulic osiedlowych w Kieźlinach		50 000,00
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach		54 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		150 200,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		269 850,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		25 000,00
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 sprzężarek, hydroforów		10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	2 855 200,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	720 000,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	720 000,00
		6050	Budowa chodnika w Brąswałdzie		75 000,00
		6050	Budowa chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach		270 000,00
		6050	Budowa chodnika w Barkwedzie		210 000,00
		6050	Budowa chodnika w Gradkach (dokończenie)		65 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo		100 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	0,00	2 005 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-79 000,00	1 921 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	54 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:		140 700,00
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej		75 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach III etap		553 700,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach		34 000,00
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)		81 000,00
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	-79 000,00	291 000,00
		6050	Budowa zjazdów przy ul.Kwiatowej w Dywitach		8 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.08.2014r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego		60 000,00
		6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul.Spółdzielczej /Wilczkowo/		8 200,00
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi w Brąswaldzie (z udziałem mieszkańców)		69 600,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		200 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim		350 000,00
		6050	Kanalizacja deszczowa ul.Herberta i ul.Różewicza w Kieźlinach		50 000,00
		6057	Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu	25 000,00	25 000,00
		6059	Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu	54 000,00	54 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	130 000,00
		6050	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Dywitach		75 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Olsztyn na zadanie wspólne odbudowa kładki na Wadągu	5 000,00	55 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		480 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		480 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		480 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	23 000,00	294 600,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	23 000,00	183 900,00
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		34 900,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	25 000,00	68 000,00
		6050	Instalacja klimatyzatorów w Urzędzie Gminy	23 000,00	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	-25 000,00	22 000,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>		110 700,00
		6050	Instalacja TELEBIMU		110 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		675 000,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>		675 000,00
		6067	Zakup wozu strażackiego		520 000,00
		6069	Zakup wozu strażackiego		130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		92 300,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		92 300,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		92 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-21 000,00	3 267 600,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	0,00	3 176 600,00
		6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie		45 000,00
		6050	Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Dywitach		100 000,00
		6050	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej SP w Bukwałdzie		30 000,00
		6057	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach		586 260,00
		6059	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach		1 367 940,00
		6057	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW		38 215,00
		6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW		89 185,00
		6057	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła		765 000,00
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła		155 000,00
	80104		<u>Przedszkola</u>		70 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.08.2014r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach		70 000,00
	90195		Pozostała działalność	-21 000,00	21 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na opracowanie koncepcji kompleksu edukacyjnego	21 000,00	21 000,00
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	-42 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA		20 000,00
	85195		Pozostała działalność		20 000,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (gabinet zabiegowy)		20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	658 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	115 000,00
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)		55 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	264 100,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		260 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		4 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	15 400,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 400,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	25 000,00	107 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	25 000,00	92 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach		15 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	157 100,00
		6050	Projekty komunalne		70 000,00
		6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Brąszewie		40 000,00
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach		8 125,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach		18 975,00
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		20 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	98 000,00
	92109		Świetlice wiejskie	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	70 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		45 000,00
		6050	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Tuławkach		25 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie placów zabaw)		23 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	545 100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	530 000,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach		530 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 100,00
			R A Z E M :	32 000,00	9 605 450,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	6 000,00	9 057 150,00
			pozostałe wydatki majątkowe	26 000,00	548 300,00

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		<u>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI</u>	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 Sętału	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 kanał./	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		<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	0	0	0	0	0	10 000	10 000	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	925 700,00	925 700,00	0,00	0,00	0,00	1 774 500,00	1 544 500,00	0,00	205 000,00	25 000,00	UG DYWITY
	60014		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	0	0	0	0	0	620 000	415 000	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					270 000	160 000		110 000		UG DYWITY
			Budowa chodnika w Barkwedzie	0					210 000	115 000		95 000		UG DYWITY
			Budowa chodnika w Gradkach (dokończenie)	0					65 000	65 000				UG DYWITY
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	925 700,00	925 700,00	0,00	0,00	0,00	1 079 500,00	1 054 500,00	0,00	0,00	25 000,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0	0				140 700	140 700	0			UG DYWITY
			Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	0	0				75 000	75 000	0			UG DYWITY
			Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	0	0				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 NPBDL)	81 000	81 000				0	0				UG DYWITY
			Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	291 000	291 000				0	0				UG DYWITY

		Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu	0	0			79 000	54 000			25 000	UG DYWITY	
		Budowa zjazdów przy ul.Kwiatowej w Dywitach	0	0			8 000	8 000				UG DYWITY	
		Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	0	0			60 000	60 000			0	UG DYWITY	
		Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul.Spółdzielczej /Wilczkowo/	0	0			8 200	8 200				UG DYWITY	
		Utwardzenie nawierzchni drogi w Bąswaldzie (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			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
	700	Utwardzenie placu przy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	0,00				75 000,00	75 000,00				UG DYWITY	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	UG DYWITY	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	UG DYWITY	
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0				480 000	480 000				UG DYWITY	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 900	34 900	0	0	259 700	159 700	0	100 000	0	UG DYWITY	
	75023	URZĄD GMINY	34 900	34 900	0	0	149 000	149 000	0	0	0	UG DYWITY	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	34 900	34 900			0	0				UG DYWITY	
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	0	0			68 000	68 000				UG DYWITY	
		Instalacja klimatyzatorów w Urzędzie Gminy	0	0			59 000	59 000				UG DYWITY	
		Wydatki inwestycyjne	0	0			22 000	22 000				UG DYWITY	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0			110 700	10 700	0	100 000	0	UG DYWITY	
		Instalacja TELEBIMU	0	0			110 700	10 700		100 000	0	UG DYWITY	
	754	BEZPIECZYSTWO 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	1 095 000,00	330 000,00	0	0	765 000	UG DYWITY
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	2 081 600	1 457 125	0	0	624 475	1 095 000	330 000	0	0	765 000	UG DYWITY
		Trmomodernizacja 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				100 000	100 000				UG DYWITY
		Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej SP w Bukwałdzie	0	0				30 000	30 000				UG DYWITY
	80104	PRZEDSZKOLA	70 000	70 000	0	0	0	0	0				UG DYWITY
		Budowa przedszkola w Dywitach	70 000	70 000	0	0	0	0	0				UG DYWITY
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 100,00	38 975	0	0	8 125	351 500	351 500	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	107 000	107 000	0	0	0	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	0	0				15 000	15 000				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic						92 000	92 000				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 byłej 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			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						15 100	15 100	0			UG DYWITY
		RAZEM	4 194 350,00	3 361 550,00	0,00	50 000,00	782 800,00	4 862 800,00	3 247 800,00	0,00	305 000,00	1 310 000,00	

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki																					
								2014 r.																					
								z tego:																					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
1.2	Program: RPO	1306	dz.010, Rozdział 1.01010	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:																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
	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	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	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: PROW	13006	dz.600, rozdz.600 16	79 000	54 000	25 000	79 000	54 000	0	0	54 000	25 000	0	0	0	25 000													
	Oś 4 Leader																												
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																												
	Nazwa projektu: UTWORZENIE I ZAGOSPOD.PRZESTRZENI PUBL.W M. SŁUPY POPRZEZ UTWARDZENIE PLACU																												
	Razem wydatki:																79 000	54 000	25 000	79 000	54 000	0	0	54 000	25 000				25 000
z tego: 2014r.	79 000	54 000	25 000	79 000	54 000			54 000	25 000				25 000																
1.3	Program: RPO		Dz.800, rozdz. 80001	920 000,00	155 000,00	765 000	920 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	765 000	0	0	0	765 000													
	Priorytet: 6 Środowisko przyrodnicze																												
	Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem																												
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SPRĘCOWIE W OPARCIU O ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII																												
	Razem wydatki:																920 000,00	155 000,00	765 000	920 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	765 000	0	0	0	765 000
z tego: 2014 r.	920 000,00	155 000,00	765 000	920 000,00	155 000,00		0,00	155 000,00	765 000	0	0	0	765 000																
	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW		dz.750,rozdz.75023	504 050	364 800	139 250	504 050	364 800	0	0	364 800	139 250	0	0	0	139 250													
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																												
	Działanie:																												

	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY															
1.3	Razem wydatki:		504 050	364 800	139 250	504 050	364 800	0	0	364 800	139 250	0	0	0	139 250	
	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.		34 900	34 900	0	34 900	34 900	0	0	34 900	0	0	0	0	0	
	2015 r.		464 150	324 900	139 250	464 150	324 900			324 900	139 250	0	0	0	139 250	
	Program: RPO															
	Priorytet: Ochrona środow. przed zanieczysz. i zniszcz.	1306	dz.754,roz dz.75412	650 000	130 000	520 000	650 000	130 000	0	0	130 000	520 000	0	0	0	520 000
	Działanie: 6.2.2															
1.3	Nazwa projektu: ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO															
	Razem wydatki:		650 000	130 000	520 000	650 000	130 000	0	0	130 000	520 000	0	0	0	520 000	
	z tego: 2014r.		650 000	130 000	520 000	650 000	130 000	0	0	130 000	520 000	0	0	0	520 000	
	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW															
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI		dz.801,roz dz.80101	145 803	98 685	47 118	145 803	98 685	0	0	98 685	47 118	0	0	0	47 118
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SPRĘCOWIE															
	Razem wydatki:		145 803	98 685	47 118	145 803	98 685	0	0	98 685	47 118	0	0	0	47 118	
	z tego: 2010r.		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
	2011 r.		13 403	4 500	8 903	13 403	4 500	0	0	4 500	8 903	0	0	0	8 903	
	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	
	2014 r.		127 400	89 185	38 215	127 400	89 185	0	0	89 185	38 215	0	0	0	38 215	
	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW															
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI		Dz.801, rozdz. 80101	2 375 600	1 665 920	709 680	2 375 600	1 665 920	0	0	1 665 920	709 680	0	0	0	709 680
	Działanie:															
1.5	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA ZESPÓŁU SZKÓŁ W DWYWITACH															
	Razem wydatki:		2 375 600	1 665 920	709 680	2 375 600	1 665 920	0	0	1 665 920	709 680	0	0	0	709 680	
	z tego: 2010r.		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	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.		411 400	287 980	123 420	411 400	287 980	0	0	287 980	123 420	0	0	0	123 420	
	2014r.		1 954 200	1 367 940	586 260	1 954 200	1 367 940	0	0	1 367 940	586 260	0	0	0	586 260	
	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW															
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI	1306	Dz.900, rozdz. 90095	438 306	344 813	93 493	438 306	344 813	0	0	344 813	93 493	0	0	0	93 493
	Działanie:															
1.6	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA PALACU W SŁUPACH															
	Razem wydatki:		438 306	344 813	93 493	438 306	344 813	0	0	344 813	93 493	0	0	0	93 493	
	z tego: 2010r.		132 000	92 400	39 600	132 000	92 400	0	0	92 400	39 600	0	0	0	39 600	
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.		41 820	41 820	0	41 820	41 820	0	0	41 820	0	0	0	0	0	
	2013 r.		237 386	191 618	45 768	237 386	191 618	0	0	191 618	45 768	0	0	0	45 768	
	2014 r.		27 100	18 975	8 125	27 100	18 975	0	0	18 975	8 125	0	0	0	8 125	

1.8	Program: PROW	1306	Dz.921, rozdz. 92109	802 048,09	314 244,09	487 804,00	802 048,09	314 244,09	0,00	0,00	314 244,09	487 804,00	0,00	0,00	487 804,00
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie: 313.322.323														
	Nazwa projektu: BUDOWA TARGOWISKA W RAMZCH PROGRAMU 'MÓJ RYNEK'														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012r.														
	2013 r.														
2014r.															
2	Wydatki bieżące														
2.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI		Dz.853, rozdz. 85395	850 567,59	131 036,66	719 530,93	850 567,59	131 036,66	0,00	0,00	131 036,66	719 530,93	0,00	0,00	719 530,93
	Priorytet: IX														
	9.1														
	Nazwa projektu: AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.														
2014 r.															
2015 r.															
2.4	Program: KAPITAŁ LUDZKI		Dz.853 rozdz. 85395	150 480,27	22 013,87	128 466,40	150 480,27	22 013,87	0,00	0,00	22 013,87	128 466,40	0,00	0,00	128 466,40
	Priorytet: I														
	Działanie: 7.1														
	Nazwa projektu: WSPÓLNIE PRZECIWKO BEZRBOCIU														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2014 r.														
	Wydatki bieżące 2014 r.														
bieżące 2015 r.															
Inwestycje 2014 r.															
Inwestycje 2015 r.															
Ogółem wydatki w 2014 r.				4 664 507,36	2 204 070,44	2 460 436,92	4 664 507,36	2 204 070,44	0,00	0,00	2 204 070,44	2 460 436,92	0,00	0,00	2 460 436,92
2015 rok razem				1 052 348,75	591 878,88	460 469,87	1 052 348,75	591 878,88	0,00	0,00	591 878,88	460 469,87	0,00	0,00	460 469,87

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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	pochodne od wynagr.	dotacje	
			Transport i Łączność	215 000,00	615 000,00	0,00				615 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	560 000,00	0,00				560 000,00
		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	270 000,00	0,00	0,00			270 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo	0,00	100 000,00	0,00				100 000,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	0,00				55000
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Olsztyn na zadanie wspólne odbudowa kładki na Wadągu	0,00	55 000,00	0,00				55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0,00				0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu	5 000,00						0,00
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Olsztyn na przebudowę dróg (komunikacja miejska)	0,00	23 480,28	23 480,28	0	0,00	2 480,28	0,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	23 480,28	23 480,28			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
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na opracowanie koncepcji kompleksu edukacyjnego	0,00	21 000,00	21 000,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		6300	Pomoc finansowa z powiatu - modernizacja budynku bylej szkoły w Brąswaldzie	20 000,00		0,00				0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	0,00	0				0,00
		92116	Biblioteki	1 500,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	1 500,00						
		92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0			0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa z powiatu na Garniec Kłobuka	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			RAZEM:	243 500,00	638 480,28	23 480,28	0,00	0,00	2 480,28	615 000,00

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 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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		
		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		8 097,40		
		4300	Zakup usług pozostałych		639,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe		524,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 748,72	12 748,72		
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	12 748,72	12 748,72		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	12 748,72			
		2540	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 449,85		
		4210	Składki na Fundusz Pracy		111,87		
		4240	Wynagrodzenia bezosobowe		11 187,00		
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	2 542 842,00	2 542 842,00	69 070,00	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 474 651,00	2 474 651,00	69 070,00	

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		
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			69 070,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 474 651,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 392 350,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		41 877,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 250,00		
		4110	Składki na ubez.p.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 zřss.		1 641,00		
		4580	Pozostałe odsetki		5 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 200,00		
85213			<u>Śladki 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>	5 941,00	5 941,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	5 941,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 901,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,21		
85295			<u>Pozostała działalność</u>	43 145,00	43 145,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	43 145,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		42 146,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		630,00		
			RAZEM:	2 789 014,98	2 789 014,98	69 670,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/303/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2014 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2014r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		42 537 533,98
2	Planowane wydatki		42 137 533,98
	Nadwyżka		400 000,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		-400 000,00
	Przychody ogółem:		2 594 374,09
1	Kredyty	§ 952	859 519,94
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	150 200,00
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

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		504 755,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		181 300,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		428 171,85	
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			8 000,00
8	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			60 000,00
9	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			228 000,00
RAZEM					0,00	1 758 726,85	400 480,28