

**UCHWAŁA NR XX/125/12
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2012 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz.U. Nr 106, poz. 675; Dz.U. Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Dz.U. Nr 134, poz. 777; Dz.U, Nr 21, poz. 113; Dz.U. Nr 149, poz. 887; Dz.U. Nr 217, poz.1281; Dz.U. z 2012r. Nr 567) 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. Nr 157 poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Dz.U. Nr 123, poz. 835; Dz.U. Nr 152 poz.1020; Dz.U. Nr 96, poz.620; Dz.U. Nr 238, poz. 1578; Dz.U. Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183; Dz.U. Nr 185, poz. 1092; Dz.U. Nr 234, poz. 1386; Dz.U. Nr 240,poz.1429; Dz.U. Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. 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 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **694 349zł.** do wysokości **35 845 968,82 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **31 835 282,82 zł**

dochody majątkowe w wysokości **4 010 686,00 zł.**

§ 2. 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **305 651zł.** do wysokości **35 745 968,82 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości **28 842 705,66 zł** ,

wydatki majątkowe w wysokości **6 903 263,16 zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **6 479 277 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się 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 **4 082 259,69 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6;

2) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi **100 000 zł** i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się **przychody** budżetu w wysokości **2 972 700 zł**, **rozchody** w wysokości **3 072 700 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 670 707,78 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik Nr 9.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dywity.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 czerwca 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 990,78	47 604,00	1 166 594,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 118 990,78	47 604,00	1 166 594,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 610,00	47 604,00	752 214,00
600			Transport i łączność	181 557,00	- 100 000,00	81 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	- 450 000,00	2 070 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00	- 450 000,00	2 070 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 336 000,00	- 450 000,00	1 886 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	3 300,00	16 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 300,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 300,00	6 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 621 281,00	- 357 064,00	16 264 217,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 176 181,00	- 357 064,00	8 819 117,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 926 181,00	- 357 064,00	8 569 117,00
758			Różne rozliczenia	8 552 429,00	25 000,00	8 577 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 500,00	25 000,00	143 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	875 723,04	2 000,00	877 723,04
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 010 298,00	0,00	3 010 298,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 204,00	- 23 522,00	2 687 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 676 704,00	- 23 522,00	2 653 182,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 136,00	291,00	21 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 314,00	291,00	8 605,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 358,00	1 453,00	33 811,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 358,00	1 453,00	33 811,00
	85216		Zasiłki stałe	54 934,00	21 778,00	76 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 934,00	21 778,00	76 712,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	106 901,00	106 901,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	106 901,00	106 901,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	101 526,55	101 526,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 374,45	5 374,45

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 931,00	7 110,00	1 252 041,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 231,00	- 2 890,00	64 341,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 231,00	- 2 890,00	55 341,00
	90095		Pozostała działalność	35 700,00	10 000,00	45 700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 960,00	20 800,00	139 760,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 800,00	20 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 800,00	20 800,00
Razem:				36 540 317,82	- 694 349,00	35 845 968,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/125/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 czerwca 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 978 880,78	- 11 000,00	2 967 880,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 860 050,00	- 11 000,00	2 849 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	- 11 000,00	819 000,00
600			Transport i łączność	2 120 456,00	95 350,00	2 215 806,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	248 200,00	60 000,00	308 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	60 000,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 266,00	14 500,00	194 766,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 609,00	14 500,00	77 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 645 580,00	20 850,00	1 666 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 100,00	20 000,00	445 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 780,00	850,00	848 630,00
750			Administracja publiczna	4 034 415,81	40 000,00	4 074 415,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 494 304,81	30 000,00	3 524 304,81
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	30 000,00	218 300,00
	75095		Pozostała działalność	50 600,00	10 000,00	60 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	10 000,00	52 000,00
757			Obsługa długu publicznego	912 000,00	55 300,00	967 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	912 000,00	55 300,00	967 300,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	557 000,00	55 300,00	612 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 419 480,23	13 800,00	12 433 280,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 856 064,23	28 800,00	5 884 864,23
		4300	Zakup usług pozostałych	46 510,00	- 5 700,00	40 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	34 500,00
	80110		Gimnazja	2 399 700,00	- 15 000,00	2 384 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 15 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 107 882,00	0,00	1 107 882,00
		4260	Zakup energii	23 600,00	1 000,00	24 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 650,00	- 1 000,00	7 650,00
852			Pomoc społeczna	3 572 348,00	0,00	3 572 348,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 704,00	- 23 522,00	2 653 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 599 604,00	- 23 522,00	2 576 082,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 386,00	291,00	24 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 314,00	291,00	8 605,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 358,00	1 453,00	93 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 358,00	- 4 547,00	87 811,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 934,00	21 778,00	108 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 934,00	21 778,00	108 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 000,00	0,00	296 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 098,38	- 15,36	2 083,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 015,62	15,36	12 030,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 400,00	1 000,00	2 400,00

		sieci telefonicznej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	198 866,00	0,00	198 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 191,00	- 6 542,00	168 649,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 542,00	6 542,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	105 301,00	110 301,00
85395		Pozostała działalność	5 000,00	105 301,00	110 301,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 366,44	31 366,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 660,38	1 660,38
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 708,32	1 708,32
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	90,43	90,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 990,05	5 990,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,19	317,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	807,98	807,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,71	42,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 842,54	18 842,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	997,46	997,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 656,44	3 656,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,56	193,56
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 154,78	39 154,78
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 072,72	2 072,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670 776,86	- 105 900,00	3 564 876,86
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 343 300,00	15 000,00	2 358 300,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	15 000,00	62 000,00
90002		Gospodarka odpadami	281 080,00	- 127 000,00	154 080,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	127 000,00	- 127 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 581,00	15 100,00	365 681,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	15 100,00	145 100,00
90095		Pozostała działalność	402 280,86	- 9 000,00	393 280,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 084,30	112 800,00	1 380 884,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 660,00	102 200,00	1 097 860,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	27 200,00	497 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	- 10 000,00	88 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 960,00	4 100,00	123 060,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 700,00	5 900,00	179 600,00
92195		Pozostała działalność	35 000,00	10 600,00	45 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 600,00	35 600,00
		Razem:	35 440 317,82	305 651,00	35 745 968,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/125/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 czerwca 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 27.06.2012	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-11 000,00	210 700,00	2 829 050,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	-11 000,00	210 700,00	2 829 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-11 000,00	199 000,00	819 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	5 074,00	815 724,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	6 626,00	1 174 326,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		0,00	50 000,00
		6050	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach	-11 000,00	39 000,00	39 000,00
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie		5 074,00	815 724,00
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie		6 626,00	1 174 326,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach ul.Domagały		0,00	170 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach		160 000,00	160 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		0,00	300 000,00
		6050	Przeład i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie		0,00	100 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		0,00	20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODE	0,00	0,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		0,00	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 350,00	28 296,00	1 093 706,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 500,00	85 666,00	193 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	14 500,00	85 666,00	193 666,00
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach		0,00	38 000,00
		6050	Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach		8 557,00	78 557,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - projekt przebudowy drogi Nr 1453N Różnowo-Dąbrówka W	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi i chodnika w Tuławkach	-10 500,00	52 109,00	52 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850,00	-56 370,00	853 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	850,00	-56 370,00	848 630,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	0	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:	850,00	3 500,00	173 500,00
		6050	Makronielacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo		0,00	50 000,00
		6050	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap (wraz z odwodnieniem)		66 000,00	451 000,00
		6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity		-131 650,00	168 350,00
		6050	Budowa nowego odcinka drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie		5 780,00	5 780,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	-1 000,00	46 410,00
		6057	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW		0,00	25 000,00
		6059	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW		-1 000,00	21 410,00
630			TURYSTYKA	0,00	22 100,00	227 889,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 100,00	227 889,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Dywitach		22 100,00	22 100,00
		6057	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury		0,00	134 928,00
		6059	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury		0,00	70 861,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	460 000,00	560 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	460 000,00	560 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		460 000,00	560 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	0,00	20 000,00

	75023		Urząd Gminy	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		0,00	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	-5 000,00	195 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-5 000,00	195 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-5 000,00	195 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 500,00	34 500,00	34 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00
		6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - wymiana okien	34 500,00	34 500,00	34 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-127 000,00	-111 699,00	565 458,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	-127 000,00	-169 880,00	1 000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	-127 000,00	-127 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		-4 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	-11 000,00	9 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		-11 000,00	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	121 235,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko		0,00	121 235,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00	-819,00	164 581,00
		6050	Budowa oświetlenia przy ul.Domagały w Kieźlinach		42 000,00	42 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		0,00	20 000,00
		6057	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd		-7 659,00	55 341,00
		6059	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd		-35 160,00	47 240,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	249 642,16
		6050	Projekty komunalne		70 000,00	100 000,00
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach		0,00	35 700,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach		0,00	83 300,00
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąszwaldzie II etap		0,00	30 642,16
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	65 000,00	65 000,00	372 660,00
	92109		Świetlice wiejskie	65 000,00	65 000,00	367 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	4 100,00	4 100,00	123 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	5 900,00	5 900,00	179 600,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00
		6050	Świetlica w Spręcowie - usuwanie wad	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Włókach	4 100,00	4 100,00	123 060,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Włókach	5 900,00	5 900,00	179 600,00
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic		0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	970 000,00
	92601		Obiekty sportowe		0,00	960 000,00
		6057	Budowa Orlika		0,00	330 000,00
		6059	Budowa Orlika		0,00	630 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00
			R A Z E M :	-23 150,00	703 897,00	6 903 263,16
			w tym: wydatki inwestycyjne	89 350,00	758 788,00	6 479 277,00
			pozostałe wydatki majątkowe	-112 500,00	-54 891,00	423 986,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/125/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (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	2 390 050	1 462 146	0	220 000	707 904	439 000	346 010	0	92 990	0	UG DYWITY
2.		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	2 390 050	1 462 146	0	220 000	707 904	439 000	346 010	0	92 990	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne						50 000	50 000				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach	0	0				160 000	160 000				UG DYWITY
			Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach	0	0				39 000	39 000				UG DYWITY
			Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie	1 990 050	1 282 146			707 904	0					UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	300 000	80 000		220 000		0	0	0			UG DYWITY
			Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	100 000	100 000				0					UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach ul.Domagały	0					170 000	77 010		92 990		UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0	0				20 000	20 000				UG DYWITY
	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	UG DYWITY
		40002	DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	UG DYWITY

		Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów					15 000	15 000				UG DYWITY	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	625 130,00	625 130,00	0	0	0	391 467,00	366 467,00	0	0	25 000,00	UG DYWITY
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0	0	0	0	116 557	116 557	0	0	0	UG DYWITY
		Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach	0					38 000	38 000				UG DYWITY
		Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	0					78 557	78 557			0	UG DYWITY
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	625 130,00	625 130,00	0	0	0	228 500,00	228 500,00	0	0	0	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0	0				173 500	173 500	0			UG DYWITY
		Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo	0	0				50 000	50 000				UG DYWITY
		Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap	451 000	451 000				0					UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu Wadąg w Kieźlinach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	168 350	168 350				0					UG DYWITY
		Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie	5 780	5 780				0	0				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000				UG DYWITY
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0					46 410,00	21 410,00	0	0	25 000,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW	0					46 410,00	21 410,00			25 000,00	UG DYWITY
630	63003	TURYSTYKA	205 789	70 861	0	0	134 928	22 100	14 100	0	8 000	0	UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Dywitach	0	0		0		22 100	14 100		8 000		UG DYWITY
		Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	205 789	70 861			134 928	0	0				UG DYWITY
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0	UG DYWITY
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0					560 000	560 000				UG DYWITY
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	75023	URZĄD GMINY	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne - zakupy sprzętu biurowego	0					20 000	20 000				UG DYWITY
754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY

		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					20 000	20 000				UG DYWITY
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Trmmodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - wymiana okien	34 500	34 500				0	0				UG DYWITY
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 581	47 240	0	0	55 341	311 000	266 300	0	9 000	35 700	UG DYWITY
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					20 000	20 000				UG DYWITY
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					1 000	1 000				UG DYWITY
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0	0	0	0	0	9 000	9 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						9 000	9 000				UG DYWITY
	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	102 581	47 240	0	0	55 341	62 000	53 000	0	9 000	0	UG DYWITY
		Budowa oświetlenia przy ul.Domagały w Kieźlinach	0	0				42 000	33 000		9000		UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	102 581	47 240			55341	0	0				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic – rozbudowa						20 000	20 000				UG DYWITY
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	219 000	183 300	0	0	35 700	UG DYWITY
		Projekty komunalne						100 000	100 000				UG DYWITY
		Termomodernizacja dworu w Słupach						119 000	83 300			35 700	UG DYWITY
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	302 660	183 700	0	0	118 960	70 000	70 000	0	0	0	UG DYWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	302 660	183 700	0	0	118 960	65 000	65 000	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach	302 660	183 700	0		118 960	0	0				UG DYWITY
		Świetlica w Spręcowie - usuwanie wad	0					55 000	55 000			0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0					10 000	10 000	0			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					5 000	5 000				UG DYWITY
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	0	0	970 000	640 000	0	0	330 000	UG DYWITY
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	960 000	630 000	0	0	330 000	UG DYWITY
		Budowa Orlika						960 000	630 000			330 000	UG DYWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						10 000	10 000	0			UG DYWITY
		RAZEM	3 660 710,00	2 423 577,00	0	220 000,00	1 017 133,00	2 818 567,00	2 317 877,00	0	109 990,00	390 700,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/125/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

		Planowane wydatki														
		2012 r.														
		z tego:														
		Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE								
		z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:								
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i 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)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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
	Program: PROW															
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Działanie: 321		Dz010. Rozdział 01010	3 362 100	1 994 555	1 367 545	3 362 100	1 994 555	0	0	1 994 555	1 367 545	0	0	0	1 367 545
	Nazwa projektu: BUDOWA OCZYSZCZALNI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZ. W SPREĆCOWIE															
	Razem wydatki:			3 362 100	1 994 555	1 367 545	3 362 100	1 994 555	0	0	1 994 555	1 367 545				1 367 545
	z tego: 2010r.			149 450	88 200	61 250	149 450	88 200			88 200	61 250				61 250
	2011 r.			50 000	36 100	13 900	50 000	36 100	0		36 100	13 900				13 900
	2012 r.			1 990 050	1 174 326	815 724	1 990 050	1 174 326			1 174 326	815 724				815 724
	2013 r.			1 172 600	695 929	476 671	1 172 600	695 929			695 929	476 671				476 671
1.3	Działanie: 2.1															
	Nazwa projektu: KAJAKIEM PO WARMII	1 306	dz.630, rozdz.63003	207 945,00	71 493,00	136 452,00	207 945,00	71 493,00	0,00	0,00	71 493,00	136 452,00	0,00	0,00	0,00	136 452,00

	BUDOWA INFRASTRUKTUR Y NA SZLAKU ŁYNY																														
	Razem wydatki:			207 945,00	71 493,00	136 452,00	207 945,00	71 493,00	0	0	71 493,00	136 452,00	0	0	0	136 452,00															
	z tego: 2010r.			1 696,00	496	1 200,00	1 696,00	496	0	0	496	1 200,00	0	0	0	1 200,00															
	2011 r.			460	136	324	460	136	0	0	136	324	0	0	0	324															
	2012 r.			205 789,00	70 861,00	134 928,00	205 789,00	70 861,00	0	0	70 861,00	134 928,00	0	0	0	134 928,00															
1.3	Program: PROW	1 306	Dz.600. rozdz. 60095	46 410,00	21 410,00	25 000,00	46 410,00	21 410,00	0,00	0,00	21 410,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00															
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013																														
	Działanie: 413																														
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI FRĄCZKI																														
	Razem wydatki:																														
z tego: 2012r.			46 410,00	21 410,00	25 000	46 410,00	21 410,00	0	0	21 410,00	25 000	0	0	0	25 000																
1.3	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW	dz.750,rozdz.75023	472 600	332 300	140 300	472 600	332 300	0	0	332 300	140 300	0	0	0	0	140 300															
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu: TERMOMODERNI ZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY																														
	Razem wydatki:																	472 600	332 300	140 300	472 600	332 300	0	0	332 300	140 300	0	0	0	140 300	
	z tego: 2010r.																	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0		5 000	0	0	0	0	0	0
	2011 r.																	0	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	0
2013 r.		467 600	327 300	140 300	467 600	327 300	0	0	327 300	140 300	0	0	0	0	140 300																
1.3	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	dz.801,rozdz.80101	123 003	41 500	81 503	123 003	41 500	0	0	41 500	81 503	0	0	0	0	81 503															
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu: TERMOMODERNI																														

	ZACJA SZKOŁY W SPRĘCOWIE															
	Razem wydatki:			123 003	41 500	81 503	123 003	41 500	0	0	41 500	81 503	0	0	0	81 503
	z tego: 2010r.			5 000	5 000	0	5 000	5 000	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
	2013 r.			104 600	32 000	72 600	104 600	32 000	0	0	32 000	72 600				72 600
	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW															
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNI ZACJA ZESPOŁU SZKOŁ W DYWITACH		Dz.801. rozdz. 80101	2 205 000	1 546 500	658 500	2 205 000	1 546 500	0	0	1 546 500	658 500	0	0	0	658 500
	Razem wydatki:			2 205 000	1 546 500	658 500	2 205 000	1 546 500	0	0	1 546 500	658 500	0	0	0	658 500
	z tego: 2010r.			10 000	10 000		10 000	10 000		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.			34 500	34 500	0	34 500	34 500			34 500	0				0
1.3	2013 r.			411 400	287 980	123 420	411 400	287 980			287 980	123 420				123 420
	2014r.			1 749 100	1 214 020	535 080	1 749 100	1 214 020			1 214 020	535 080				535 080
	Program: PROW															
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 413	1 306	Dz.900. rozdz. 90015	115 391	60 050	55 341	115 391	60 050	0	0	60 050	55 341	0	0	0	55 341
	Nazwa projektu:UZUPEŁN IENIE OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚĆ I ŁUGWALD															
	Razem wydatki:			115 391	60 050	55 341	115 391	60 050	0	0	60 050	55 341	0	0	0	55 341
	z tego: 2011r.			12 810	12 810	0	12 810	12 810		0	12 810	0	0	0	0	0
1.3	2012 r.			102 581	47 240	55 341	102 581	47 240		0	47 240	55 341	0	0	0	55 341
1.3	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	1 306	Dz.900. rozdz. 90095	251 000	175 700	75 300	251 000	175 700	0	0	175 700	75 300	0		0	75 300
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															

	Działanie:														
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA PALACU W ŚLUPACH														
	Razem wydatki:		251 000	175 700	75 300	251 000	175 700	0	0	175 700	75 300	0	0	75 300	
	z tego: 2010r.		132 000	92 400	39 600	132 000	92 400	0	0	92 400	39 600	0	0	39 600	
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.		119 000	83 300	35 700	119 000	83 300	0	0	83 300	35 700	0	0	35 700	
	Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2007- 2013														
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze														
	Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	1 306	Dz.900, rozdz. 90095	33 942,38	33 942,38	0,00	33 942,38	33 942,38	0,00	0,00	33 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu: MODERNIZACJA BUDYNKU NR 18 W BRĄSWALDZI E														
	Razem wydatki:		33 942,38	33 942,38		33 942,38	33 942,38	0	0	33 942,38	0	0	0	0	
	z tego: 2010r.		3 300,22	3 300,22		3 300,22	3 300,22	0	0	3 300,22	0	0	0	0	
1.3	2012 r.		30 642,16	30 642,16		30 642,16	30 642,16	0	0	30 642,16	0	0	0	0	
	Program: PROW														
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie: 313,322,323	1 306	Dz.921, rozdz. 92109	499 310	306 470	192 840	499 310	306 470	0	0	306 470	192 840	0	0	192 840
	Nazwa projektu: BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W N.WŁÓKACH														
	Razem wydatki:		499 310	306 470	192 840	499 310	306 470	0	0	306 470	192 840	0	0	192 840	
	z tego: 2010r.		25 000	25 000	0	25 000	25 000		0	25 000	0	0	0	0	
	2011 r.		171 650	101 870	69 780	171 650	101 870	0	0	101 870	69 780	0	0	69 780	
1.3	2012 r.		302 660	179 600	123 060	302 660	179 600			179 600	123 060			123 060	
	Program:														
	Priorytet:	1 306	Dz.926, rozdz. 92608	960 000	630 000	330 000	960 000	630 000	0	0	630 000	330 000	0	0	330 000
	Działanie:														
	Nazwa projektu: BUDOWA ORLIKA														

	Razem wydatki:			960 000	630 000	330 000	960 000	630 000	0	0	630 000	330 000	0		0	330 000
	z tego: 2012r.			960 000	630 000	330 000	960 000	630 000	0	0	630 000	330 000	0		0	330 000
2	Wydatki bieżące															
	Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE		Dz.801 Rozdz. 80195	87 518,00	0,00	87 518,00	87 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 518,00	0,00	0,00	0,00	87 518,00
	Priorytet: COMENIUS															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			87 518,00	0	87 518,00	87 518,00	0	0	0	0	87 518,00	0	0	0	87 518,00
	z tego: 2011r.			13 170,00	0	13 170,00	13 170,00	0			0	13 170,00				13 170,00
	2012 r.			55 950,00	0	55 950,00	55 950,00	0			0	55 950,00				55 950,00
2.1	2013 r.			18 398,00	0	18 398,00	18 398,00	0			0	18 398,00				18 398,00
	Program: KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych		Dz.801 rozdz. 80101	168 213,00	0,00	168 213,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00
	Nazwa projektu: Indywidualiz.nauczania w klas I-III															
	Razem wydatki:			168 213,00	0	168 213,00	168 213,00	0	0	0	0	168 213,00	0	0	0	168 213,00
	z tego: 2011r.			94 322,77	0	94 322,77	94 322,77	0	0	0	0	94 322,77				94 322,77
2.2	2012r.			53 730,23	0	53 730,23	53 730,23	0	0	0	0	53 730,23				53 730,23
	2013r.			20 160,00	0	20 160,00	20 160,00	0	0	0	0	20 160,00	0	0	0	20 160,00
	Program: KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1		Dz.853. rozdz. 85395	119 443,00	17 916,45	101 526,55	119 443,00	17 916,45	0,00	0,00	17 916,45	101 526,55	0,00	0,00	0,00	101 526,55
	Nazwa projektu: WSPÓLNIE PRZECIWKO BEZROBOCIU															
	Razem wydatki:			119 443,00	17 916,45	101 526,55	119 443,00	17 916,45	0	0	17 916,45	101 526,55	0	0	0	101 526,55
	z tego: 2012 r.			119 443,00	17 916,45	101 526,55	119 443,00	17 916,45	0	0	17 916,45	101 526,55	0	0	0	101 526,55
2.2	Program: PROW															
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013		Dz.921 rozdz. 92108	34 109,70	10 232,91	23 876,79	34 109,70	10 232,91	0,00	0,00	10 232,91	23 876,79	0,00	0,00	0,00	23 876,79
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu: Utworzenia chóru - kontynuacja															

	Razem wydatki:			34 109,70	10 232,91	23 876,79	34 109,70	10 232,91	0	0	10 232,91	23 876,79				23 876,79
	z tego: 2011r.			11 485,40	3 445,62	8 039,78	11 485,40	3 445,62	0	0	3 445,62	8 039,78				8 039,78
	2012r.			22 624,30	6 787,29	15 837,01	22 624,30	6 787,29	0	0	6 787,29	15 837,01				15 837,01
	Program: PROW															
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 321		Dz.921 rozdz. 92109	119 790,00	65 790,00	54 000,00	119 790,00	65 790,00	0,00	0,00	65 790,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	Nazwa projektu: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW PILOTAŻ															
	Razem wydatki:			119 790,00	65 790,00	54 000,00	119 790,00	65 790,00	0	0	65 790,00	54 000,00	0	0	0	54 000,00
	z tego: 2011 r.			42 030,00	24 030,00	18 000,00	42 030,00	24 030,00	0	0	24 030,00	18 000,00				18 000,00
	2012 r.			38 880,00	20 880,00	18 000,00	38 880,00	20 880,00	0	0	20 880,00	18 000,00				18 000,00
	2013 r.			38 880,00	20 880,00	18 000,00	38 880,00	20 880,00	0	0	20 880,00	18 000,00				18 000,00
	Razem wydatki bieżące:			409 283,70	28 149,36	381 134,34	409 283,70	28 149,36	0	0	28 149,36	381 134,34	0	0	0	381 134,34
	Wydatki bieżące 2012r.			290 627,53	45 583,74	245 043,79	290 627,53	45 583,74	0	0	45 583,74	245 043,79	0	0	0	245 043,79
	2013r.			38 558,00	0	38 558,00	38 558,00	0	0	0	38 558,00	0	0	0	0	38 558,00
	Wydatki inwestycyjne razem:			8 276 701,38	5 213 920,38	3 062 781,00	8 276 701,38	5 213 920,38	0	0	5 213 920,38	3 062 781,00	0	0	0	3 062 781,00
	2010 rok			331 446,22	229 396,22	102 050,00	331 446,22	229 396,22	0	0	229 396,22	102 050,00	0	0	0	102 050,00
	2011r.			290 353,00	179 446,00	110 907,00	290 353,00	179 446,00	0	0	179 446,00	110 907,00	0	0	0	110 907,00
	Inwestycje 2012 r.			3 791 632,16	2 271 879,16	1 519 753,00	3 791 632,16	2 271 879,16	0	0	2 271 879,16	1 519 753,00	0	0	0	1 519 753,00
	2013 r.			2 215 240	1 364 089	851 151	2 215 240	1 364 089	0	0	1 364 089	851 151	0	0	0	851 151
	2014 r.			1 749 100	1 214 020	535 080	1 749 100	1 214 020	0	0	1 214 020	535 080	0	0	0	535 080
	Ogółem wydatki w 2012 r.		x	4 082 259,69	2 317 462,90	1 764 796,79	4 082 259,69	2 317 462,90	0	0	2 317 462,90	1 764 796,79	0	0	0	1 764 796,79

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/125/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2012 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	43 557,00	77 109,00	0,00				77 109,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 557,00	77 109,00	0,00				77 109,00
		6300	Pomoc finansowa otrzymana z powiatu na przebudowę schodów we Frączkach	43 557,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - projekt przebudowy drogi Nr 1453N Różnowo-Dąbrówka W	0,00	25000,00	0,00	0,00			25 000,00
		6300	Udział gminy Dywity w przebudowie drogi i chodnika w Tuławkach - pomoc finansowa dla powiatu	0,00	52109,00	0,00				52 109,00
630			TURYSTYKA	8000,00	0,00	0,00				0,00
	630		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8000,00	0,00					0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej - zagospodarowanie plaży w Dywitach	8000,00	0,00					0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	151 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	151 877,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	121 235,00	0,00				121 235,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - schronisko		121 235,00	0,00				121 235,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 642,16
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	0,00	30 642,16	0,00				30 642,16
			RAZEM:	51 557,00	229 986,16	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	228 986,16

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/125/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 390,78	101 390,78		
	01095		Pozostała działalność	101 390,78	101 390,78		
		2010	Różne opłaty i składki	101 390,78	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		988,05		
		4430	Różne opłaty i składki		99 402,73		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 811,00	67 811,00	300	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 811,00	67 811,00	300	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	67 811,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		59 820,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		
		4110	Składki na ubez.społeczne		3 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		991,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	1 700,00	1 700,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	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		
851			OCHRONA ZDROWIA	360,00	360,00		
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	360,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		360,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 667 301,00	2 667 301,00	51 718,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	2 653 182,00	2 653 182,00	51 718,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			51 718,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 653 182,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 576 082,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		41 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00		
		4110	Składki na ubez.społeczne		7 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 950,00		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00		
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 650,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 500,00		
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	8 605,00	8 605,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	8 605,00			

	3110	Świadczenia społeczne		8 605,00		
	4130	Zakup świadczeń zdrowotnych		0,00		
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 114,00	2 114,00		
	2010	Dotacja na zadania zlecone	2 114,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 083,02		
	4260	Zakup energii		30,98		
85295		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00		
	2010	Dotacja na zadania zlecone	3 400,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne		3 100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		80,00		
		RAZEM:	2 838 562,78	2 838 562,78	52 018,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/125/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2012r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		35 845 968,82
2	Planowane wydatki		35 745 968,82
	Nadwyżka		100 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		-100 000,00
	Przychody ogółem:		2 972 700,00
1	Kredyty	§ 952	1 670 707,78
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 301 992,22
	Rozchody ogółem:		3 072 700,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 014 700,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	58 000,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1000000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/125/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 2012 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
4	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na realizację zadania na podstawie porozumień - nauka religii			1 000,00
7	900	90095	6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąszewaldzie II etap			30 642,16
8	921	92109	2480	Dotacja celowa dla GOK na organizację imprez			45 000,00
9	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		452 200,00	
11	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		169 800,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
2	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		375 500,00	
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Różnowie		368 320,00	
4	853	85395	2820	Dotacja dla stowarz. na realizację zadań z zakresu wspierania integracji społ.osób zagroż. wykluczen.			3 400,00
5	854	85415	2830	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			40 000,00
6	900	90095	2820	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 000,00
7	921	92120	2720	Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych			40 000,00
8	921	92195	2820	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			35 600,00
9	926	92695	2820	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			115 000,00
				RAZEM	0	1 365 820,00	316 642,16