

**UCHWAŁA NR XXXVI/251/13  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2013 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 poz. 594 t.j. zmiany: D.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318), 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) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012r. poz.986; Dz.U. z 2013r. poz.1456, poz.1548); Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy pozostają bez zmian w wysokości 39 310 161,02 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 36 274 929,96 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 035 231,06 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu Gminy pozostają w wysokości 38 674 871,02 zł. W wydatkach dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: wydatki bieżące w wysokości 31 891 264,26 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 783 606,76 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 6 101 906,79 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 4 530 129,54 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dywity

**Renata Kaszubska**

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 269 674,82</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>2 262 674,82</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 014 820,00	- 7 000,00	2 007 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 681,00	- 7 000,00	694 681,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>758 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 660,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	758 660,00	0,00	758 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	2 500,00	92 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 2 500,00	1 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 349 275,65</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 379 275,65</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	775 800,00	60 000,00	835 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	774 100,00	60 000,00	834 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	596 328,91	- 50 000,00	546 328,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	- 50 000,00	68 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 977 146,74	20 000,00	1 997 146,74
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	5 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 491,00	15 000,00	498 491,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>726 469,24</b>	<b>10 000,00</b>	<b>736 469,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 469,24	10 000,00	736 469,24
		4300	Zakup usług pozostałych	68 569,24	10 000,00	78 569,24
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 500,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>150 500,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 500,00	- 20 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 104 597,86</b>	<b>38 160,00</b>	<b>13 142 757,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 652 927,34	5 200,00	6 658 127,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 255,84	19 200,00	3 641 455,84
		4260	Zakup energii	191 690,00	5 000,00	196 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 429,70	- 48 525,00	88 904,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 452,30	29 525,00	324 977,30
	80104		Przedszkola	2 013 845,26	18 440,00	2 032 285,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 302,00	5 080,00	954 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 165,00	3 000,00	50 165,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 070,39	360,00	7 430,39
		4260	Zakup energii	83 870,00	6 000,00	89 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	4 000,00	30 600,00
	80110		Gimnazja	2 318 103,72	2 800,00	2 320 903,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 500,00	2 800,00	1 491 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 600,48	6 000,00	623 600,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 360,00	1 000,00	124 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	5 000,00	124 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 939,13	5 720,00	776 659,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 403,64	5 720,00	307 123,64
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 594,25</b>	<b>0,00</b>	<b>173 594,25</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 124,25	0,00	157 124,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 650,00	- 5 000,00	18 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	- 5 000,00	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	19 100,00	32 600,00
		4220	Zakup środków żywności	19 174,25	- 7 000,00	12 174,25

		4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	- 8 000,00	35 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 100,00	1 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 120 472,44</b>	<b>- 43 160,00</b>	<b>5 077 312,44</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 709,75	10 839,00	321 548,75
		4260	Zakup energii	204 209,75	4 839,00	209 048,75
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	6 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 460 149,15	- 53 999,00	1 406 150,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	3 000,00	42 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	3 000,00	86 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 500,00	- 60 000,00	113 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 562,09	1,00	474 563,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 101 838,60</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>1 093 838,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	852 538,60	- 8 000,00	844 538,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 560,13	5 000,00	107 560,13
		4300	Zakup usług pozostałych	65 798,47	1 000,00	66 798,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	- 16 000,00	17 210,00
<b>Razem:</b>				38 674 871,02	0,00	38 674 871,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/251/13  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 16.12.2013r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-7 000,00	-234 000,00	1 997 820,00
	01010		<b><u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u></b>	-7 000,00	-234 000,00	1 997 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	60 000,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	-7 000,00	-239 276,00	694 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	-47 724,00	1 110 139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	-7 000,00	63 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału		0,00	20 000,00
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie		-83 626,00	557 649,00
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie		173 626,00	904 171,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy E.Stein w Kieźlinach		0,00	30 000,00
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach		60 000,00	60 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	-7 000,00	-155 650,00	137 032,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		-221 350,00	205 968,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		-7 000,00	63 000,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	0,00	10 000,00	30 000,00
	40002		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	0,00	10 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		10 000,00	30 000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-50 000,00	-388 783,09	1 513 019,91
	60014		<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	-50 000,00	-154 171,09	545 828,91
			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-154 171,09</b>	<b>545 828,91</b>
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach wzdłuż drogi powiatowej		13 000,00	33 000,00
		6050	Budowa ścieżki pieszej Redykajny - Brąswałd wzdłuż drogi powiatowej nr 1501N		0,00	25 000,00
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	-50 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6300	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1449N w miejsc. Tuławki etap I		-147 171,09	477 828,91
	60016		<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	0,00	-234 612,00	967 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		-234 612,00	932 191,00
		6060	Wydatki inwestycyjne		0,00	5 000,00
		6300	Wydatki inwestycyjne		0,00	30 000,00
		6050	Projekty drogowe:		72 728,00	122 728,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach II etap		-61 720,00	481 680,00
		6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie		-237 620,00	285 783,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 16.12.2013r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach		-40 000,00	10 000,00
		6050	Przebudowa przepustu w Zalbkach		42 000,00	42 000,00
		6050	Przebudowa odwodnienia ul.J Pawła II w kierunku ul.Jeżynowej		20 000,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	0,00	10 000,00	10 000,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Zagospodarowanie działki w Bukwałdzie		10 000,00	10 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	108 000,00	408 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	0,00	108 000,00	408 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		108 000,00	408 000,00
750			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	0,00	0,00	20 000,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		0,00	20 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	0,00	0,00	25 000,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	0,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	25 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	-179 680,00	25 320,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00	-179 680,00	25 320,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-179 680,00	25 320,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-19 000,00	23 651,70	435 051,70
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	-19 000,00	2 482,00	413 882,00
		6057	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	-48 525,00	-48 525,00	74 895,00
		6059	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	29 525,00	29 525,00	317 505,00
		6057	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie		14 009,70	14 009,70
		6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie		7 472,30	7 472,30
	80104		<u>Przedszkola</u>	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń biblioteki na oddział przedszkolny w Kieźlinach		17 000,00	17 000,00
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	0,00	4 169,70	4 169,70
		6060	Zakupy inwestycyjne		4 169,70	4 169,70
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	7 000,00	18 500,00	18 500,00
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	11 500,00	11 500,00
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (modernizacja instalacji grzewczej i informatyzacja)		11 500,00	11 500,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-59 999,00	206 922,06	1 468 685,15
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	-7 000,00	13 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		-7 000,00	13 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	0,00	14 000,00	172 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 16.12.2013r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		14 000,00	167 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	90004		<b><u>Utrzymanie zieleni w gminie</u></b>	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	90013		<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	0,00	0,00	100 035,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko		0,00	100 035,00
	90015		<b><u>Oświetlenie dróg i ulic</u></b>	0,00	6 000,00	47 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		6 000,00	31 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach		0,00	16 000,00
	90095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	-59 999,00	193 922,06	1 131 650,15
		6050	Projekty komunalne	-60 000,00	40 000,00	113 500,00
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach		22 614,00	45 768,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	1,00	137 593,00	191 619,00
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		0,00	457 804,00
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		-46 300,00	282 944,09
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąszwaldzie II etap		40 015,06	40 015,06
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>	-16 000,00	-16 000,00	27 210,00
	92109		<b><u>Świetlice wiejskie</u></b>	-16 000,00	-16 000,00	22 210,00
		<b>6050</b>	<b><u>Wydatki inwestycyjne</u></b>	-16000	-16 000,00	17 210,00
		<b>6060</b>	<b><u>Zakupy inwestycyjne</u></b>	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	-16 000,00	-16 000,00	17 210,00
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic		0,00	5 000,00
	92195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	0,00	800 000,00	805 000,00
	92601		<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	0,00	800 000,00	800 000,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach		5 000,00	5 000,00
		6057	Budowa Orlika		300 000,00	300 000,00
		6059	Budowa Orlika		495 000,00	495 000,00
	92695		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
			<b>R A Z E M :</b>	-144 999,00	358 610,67	6 783 606,76
			w tym: wydatki inwestycyjne	-144 999,00	619 946,70	5 961 907,79
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	-261 336,03	821 698,97

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 824 820</b>	<b>1 039 513</b>	<b>144 032</b>	<b>0</b>	<b>641 275</b>	<b>173 000</b>	<b>173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
2.		01010	<b>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI</b>	1 824 820	1 039 513	144 032	0	641 275	173 000	173 000	0	0	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne						20 000	20 000				UG DYWITY
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	0	0				60 000	60 000				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętału	20 000	20 000				0	0				UG DYWITY
			Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie	1 461 820	820 545			641 275	0					UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	343 000	198 968	144 032		0	0	0	0			UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy E.Stein w Kieźlinach	0					30 000	30 000				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	0	0				63 000	63 000				UG DYWITY
	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0		0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów						30 000	30 000				UG DYWITY
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>767 463,00</b>	<b>767 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 728,00</b>	<b>267 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
			Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach	0					33 000	33 000				UG DYWITY
			Budowa ścieżki pieszej Redykajny - Brąswald wzdłuż drogi powiatowej nr 1501N	0					25 000	25 000			0	UG DYWITY
			Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	0					10 000	10 000				UG DYWITY



	60016	<b><u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u></b>	<b>767 463,00</b>	<b>767 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 728,00</b>	<b>199 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0	0				122 728	122 728	0			UG DYWITY
		Makronielacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	0	0				10 000	10 000				UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach II etap	481 680	481 680				0					UG DYWITY
		Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	285 783	285 783		0		0					UG DYWITY
		Przebudowa przepustu w Zalbkach	0					42 000	42 000				UG DYWITY
		Przebudowa odwodnienia ul.J Pawła II w kierunku ul.Jeżynowej	0					20 000	20 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000				UG DYWITY
630	63003	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		Zagospodarowanie działki w Bukwałdzie	0	0		0		10 000	10 000				UG DYWITY
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 000</b>	<b>408 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	70005	<b><u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u></b>	0	0	0	0	0	408 000	408 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0					408 000	408 000				UG DYWITY
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	75023	<b><u>URZĄD GMINY</u></b>	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		<b>BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	75412	<b><u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					25 000	25 000				UG DYWITY
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>392 400</b>	<b>268 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 420</b>	<b>42 651,70</b>	<b>42 651,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	80101	<b><u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u></b>	392 400	268 980	0	0	123 420	21 482	21 482	0	0	0	UG DYWITY
		Trmodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	392 400	268 980			123 420		0				UG DYWITY
	80148	<b><u>Stółki szkolne i przedszkolne</u></b>						4 169,70	4 169,70	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						4 169,70	4 169,70				UG DYWITY
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	85195	<b><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u></b>	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	UG DYWITY

		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	7 000	7 000				UG DYWITY
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>978 135,09</b>	<b>542 859</b>	<b>412 122</b>	<b>0</b>	<b>23 154</b>	<b>183 500</b>	<b>183 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					13 000	13 000				UG DYWITY
	90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					5 000	5 000				UG DYWITY
	90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						5 000	5 000				UG DYWITY
	90015	<b>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	0	0				16 000	16 000				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic						31 000	31 000				UG DYWITY
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>978 135,09</b>	<b>542 859</b>	<b>412 122</b>	<b>0</b>	<b>23 154</b>	<b>113 500</b>	<b>113 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0					113 500	113 500				UG DYWITY
		Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	740 748,09	328 626	412 122			0	0				UG DYWITY
		Termomodernizacja dworu w Słupach	237 387	214 233			23 154	0	0				UG DYWITY
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 210</b>	<b>17 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	92109	<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	17 210	17 210	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	17 210	17 210				0	0				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0					5 000	5 000	0			UG DYWITY
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					5 000	5 000				UG DYWITY
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>800 000</b>	<b>681 444</b>	<b>118 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	800 000	681 444	118 556	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Przebudowa stadionu w Dywitach	5 000	5 000									UG DYWITY
		Budowa Orlika	795 000	676 444	118 556				0				UG DYWITY
	92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0		0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						5 000	5 000	0			UG DYWITY
		<b>RAZEM</b>	<b>4 780 028,09</b>	<b>3 317 469,09</b>	<b>674 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 849,00</b>	<b>1 181 879,70</b>	<b>1 181 879,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

L. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki																											
					2013 r.																											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																				
			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																										
			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																
1.1	Program: <b>PROW</b>		Dz010. Rozdział 01010	3 451 320	2 127 397	1 323 923	3 451 320	2 127 397	0	0	2 127 397	1 323 923	0	0	0	1 323 923																
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																															
	Działanie: 321																															
	Nazwa projektu: <b>BUDOWA OCZYSZCZALNI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZ. W SPRĘCOWIE</b>																															
	Razem wydatki:																3 451 320	2 127 397	1 323 923	3 451 320	2 127 397	0	0	2 127 397	1 323 923						1 323 923	
	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.																1 790 050	1 098 926	691 124	1 790 050	1 098 926			1 098 926	691 124							691 124
2013 r.	1 461 820	904 171	557 649	1 461 820	904 171			904 171	557 649							557 649																
1.2	Program: <b>RPO</b>	1306	dz.010, Rozdział. 01010	763 000,0	469 968,0	293 032,0	763 000,0	469 968,0	0,0	0,0	469 968,0	293 032,0	0,0	0,0	0,0	293 032,0																
	Priorytet: Przedsiębiorczość																															
	Działanie: 1.1																															
	Nazwa projektu: <b>Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków</b>																															

	Razem wydatki:		763 000,0	469 968,0	293 032,0	763 000,0	469 968,0	0,0	0,0	469 968,0	293 032,0	0,0	0,0		293 032,0
	z tego: 2013r.		343 000,0	205 968,0	137 032,0	343 000,0	205 968,0		0,0	205 968,0	137 032,0	0,0	0,0	0,0	137 032,0
	2014r.		420 000,0	264 000,0	156 000,0	420 000,0	264 000,0	0,0	0,0	264 000,0	156 000,0	0,0	0,0		156 000,0
1.3	Program: <b>PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW</b>	dz.750,roz dz.75023	472 600	332 300	140 300	472 600	332 300	0	0	332 300	140 300	0	0	0	140 300
	Priorytet: <b>SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI</b>														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: <b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY</b>														
	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
	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.		467 600	327 300	140 300	467 600	327 300	0	0	327 300	140 300	0	0	0	140 300
1.4	Program: <b>PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW</b>	dz.801,roz dz.80101	1 044 485	183 372	861 113	1 044 485	183 372	0	0	183 372	861 113	0	0	0	861 113
	Priorytet: <b>SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI</b>														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: <b>TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SPREĆCOWIE</b>														
	Razem wydatki:		1 044 485,00	183 372,30	861 112,70	1 044 485,00	183 372,30	0,00	0,00	183 372,30	861 112,70	0,00	0,00	0,00	861 112,70
	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	0				0
2013 r.		21 482,00	7 472,30	14 009,70	21 482,00	7 472,30	0,00	0,00	7 472,30	14 009,70				14 009,70	
2014 r.		1 004 600	166 400	838 200	1 004 600	166 400	0	0	166 400	838 200	0	0	0	838 200	

1.5	Program: <b>PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW</b>		Dz.801. rozd. 80101	2 151 500	1 551 875	599 625	2 151 500	1 551 875	0	0	1 551 875	599 625	0	0	0	599 625													
	Priorytet: <b>SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI</b>																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu: <b>TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH</b>																												
	Razem wydatki:																2 151 500	1 551 875	599 625	2 151 500	1 551 875	0	0	1 551 875	599 625	0	0	0	599 625
	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.																0			0	0			0	0				0
	2013 r.																392 400	317 505	74 895	392 400	317 505			317 505	74 895				74 895
2014r.	1 749 100	1 224 370	524 730	1 749 100	1 224 370			1 224 370	524 730				524 730																
1.6	Program: <b>PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW</b>	1306	Dz.900, rozd. 90095	411 207	325 839	85 368	411 207	325 839	0	0	325 839	85 368	0	0	0	85 368													
	Priorytet: <b>SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI</b>																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu: <b>TERMOMODERNIZACJA PALACU W SLUPACH</b>																												
	Razem wydatki:																411 207	325 839	85 368	411 207	325 839	0	0	325 839	85 368	0	0	0	85 368
	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	0
	2012 r.																41 820	41 820		41 820	41 820	0	0	41 820	0	0	0	0	0
	2013 r.																237 387	191 619	45 768	237 387	191 619			191 619	45 768				45 768

1.7	Program: <b>RPO Warmia i Mazury na lata 2007-20013</b>	1306	Dz.900, rozdz. 90095	43 315,28	43 315,28	0,00	43 315,28	43 315,28	0,00	0,00	43 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Priorytet: <b>Środowisko przyrodnicze</b>																										
	Działanie: 6.2. <b>Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami</b>																										
	Nazwa projektu: <b>MODERNIZACJA BUDYNKU NR 18 W BRĄSWALDZIE</b>																										
	Razem wydatki:															43 315,28	43 315,28	0,00	43 315,28	43 315,28	0,00	0,00	43 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010r.															3 300,22	3 300,22	0,00	3 300,22	3 300,22	0,00	0,00	3 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.															40 015,06	40 015,06	0,00	40 015,06	40 015,06	0,00	0,00	40 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Program: <b>PROW</b>	1306	Dz.921, rozdz. 92109	817 048,09	329 244,09	487 804,00	817 048,09	329 244,09	0,00	0,00	329 244,09	487 804,00	0,00	0,00	487 804,00												
	Priorytet: <b>Odnowa i rozwój wsi</b>																										
	Działanie: 313,322,323																										
	Nazwa projektu: <b>BUDOWA TARGOWISKA W RAMZCH PROGRAMU 'MÓJ RYNEK'</b>																										
	Razem wydatki:															817 048,09	329 244,09	487 804,00	817 048,09	329 244,09	0,00	0,00	329 244,09	487 804,00	0,00	0,00	487 804,00
	z tego: 2012r.															76 300,00	46 300,00	30 000,00	76 300,00	46 300,00		0,00	46 300,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2013 r.															740 748,09	282 944,09	457 804,00	740 748,09	282 944,09	0,00	0,00	282 944,09	457 804,00	0,00	0,00	457 804,00
1.9	Program: <b>PROW</b>	1306	Dz.926, rozdz. 92608	1 503 000	1 203 000	300 000	1 503 000	1 203 000	0	0	1 203 000	300 000	0	0	300 000												
	Priorytet: <b>Odnowa i rozwój wsi</b>																										
	Działanie: 313,322,323																										
	Nazwa projektu: <b>BUDOWA ORLIKA</b>																										
	Razem wydatki:															1 503 000	1 203 000	300 000	1 503 000	1 203 000	0	0	1 203 000	300 000	0	0	300 000
	z tego: 2012r.															708 000	708 000	0	708 000	708 000	0	0	708 000	0	0	0	0

	2013 r.			795 000	495 000	300 000	795 000	495 000	0	0	495 000	300 000	0	0	0	300 000
2	<b>Wydatki bieżące</b>															
2.1	Program: <b>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE</b>	Dz.801 Rozdz. 80195	88 739,69	0,00	88 739,69	88 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	88 739,69	0,00	0,00	0,00	88 739,69	
	Priorytet: <b>COMENIUS</b>															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2011r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2.2	Program: <b>KAPITAŁ LUDZKI</b>	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	
	Priorytet: <b>IX</b>															
	Działanie: <b>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych</b>															
	Nazwa projektu: Indywidualizm.nauczania w klas I-III															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2011r.															
	2012r.															
	2013r.															
2.3	Program: <b>KAPITAŁ LUDZKI</b>	Dz.853. rozdz. 85395	842 911,75	131 990,72	710 921,03	842 911,75	131 990,72	0,00	0,00	131 990,72	710 921,03	0,00	0,00	0,00	710 921,03	
	Priorytet: <b>IX</b>															
	9.1															
	Nazwa projektu: <b>AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															

	2015 r.		188 198,75	29 578,88	158 619,87	188 198,75	29 578,88	0,00	0,00	29 578,88	158 619,87	0,00	0,00	0,00	158 619,87
2.4	Program: <b>KAPITAŁ LUDZKI</b>	Dz.921 rozd. 92108	2 250,00	450,00	1 800,00	2 250,00	450,00	0,00	0,00	450,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	Priorytet: I														
	Działanie: <b>1.5</b>														
	Nazwa projektu: <b>AKADEMIA MALUCHA ŻŁOBEK W SPRĘCOWIE</b>														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.														
2.4	Program: <b>KAPITAŁ LUDZKI</b>	Dz.853 rozd. 85395	144 882,00	21 732,30	123 149,70	144 882,00	21 732,30	0,00	0,00	21 732,30	123 149,70	0,00	0,00	0,00	123 149,70
	Priorytet: I														
	Działanie: <b>7.1</b>														
	Nazwa projektu: <b>WSPÓLNIE PRZECIWKO BEZROBOCIU</b>														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2013 r.														
2.5	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	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	
	Działanie: <b>321</b>														
	Nazwa projektu: <b>SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW PILOTAŻ</b>														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2011r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>														1 366 786,44
<b>Wydatki bieżące 2013r.</b>	<b>498 277,39</b>	<b>86 829,79</b>	<b>411 447,60</b>	<b>498 277,39</b>	<b>86 829,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 829,79</b>	<b>411 447,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 447,60</b>		



<b>Wydatki inwestycyjne razem:</b>		10 657 475,37	6 566 310,67	4 091 164,70	10 657 475,37	6 566 310,67	0,00	0,00	6 566 310,67	4 091 164,70	0,00	0,00	0,00	4 091 164,70
<b>Inwestycje 2013 r.</b>		4 031 852,15	2 444 694,45	1 587 157,70	4 031 852,15	2 444 694,45	0,00	0,00	2 444 694,45	1 587 157,70	0,00	0,00	0,00	1 587 157,70
<b>Ogółem wydatki w 2013 r.</b>	<b>x</b>	4 530 129,54	2 531 524,24	1 998 605,30	4 530 129,54	2 531 524,24	0,00	0,00	2 531 524,24	1 998 605,30	0,00	0,00	0,00	1 998 605,30