

**UCHWAŁA NR XXXII/223/17
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2017 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 2016 r. poz. 446 t.j. zmiany; Dz.U. z 2016r. poz.1579, poz.1948; Dz.U. z 2017r. poz. 730, poz. 935), 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 2016r. poz. 1870 t.j., zmiany: Dz.U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz.U. z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1948; Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260; Dz.U. z 2017r. poz. 191, poz. 659), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 89 797,46 zł.** do wysokości **62 480 845,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **51 669 591,20 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **10 811 254,50 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 89 797,46 zł.** do wysokości **68 780 845,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **46 139 807,90 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **22 641 037,80 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **21 313 583,80 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 **14 560 427,30 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. **Przychody** budżetu w wysokości **9 787 500,65 zł.**, **rozchody** w wysokości **3 487 500,65 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 097 425,74 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 392 500,65 zł.
- 4) Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 16 199 019,80 zł.

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

§ 6. W wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 10,

§ 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

Sabina Robak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 601 607,50	- 120 000,00	1 481 607,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 440 088,00	- 120 000,00	1 320 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	- 120 000,00	75 000,00
630			Turystyka	181 015,00	8 000,00	189 015,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 015,00	8 000,00	189 015,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 000,00	20 000,00	402 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00	20 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	10 864 861,00	12 229,41	10 877 090,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	12 229,41	152 229,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	- 26 670,59	83 329,41
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 900,00	18 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 418 210,74	1 800,00	4 420 010,74
	80101		Szkoły podstawowe	3 347 936,46	1 800,00	3 349 736,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 800,00	3 800,00
855			Rodzina	9 951 259,86	155 024,00	10 106 283,86

	85501		Świadczenie wychowawcze	6 937 158,00	155 024,00	7 092 182,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 937 158,00	155 024,00	7 092 182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 500,00	12 744,05	2 867 244,05
	90002		Gospodarka odpadami	1 360 500,00	12 744,05	1 373 244,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 744,05	12 744,05
Razem:				62 391 048,24	89 797,46	62 480 845,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 521 552,50	- 300 000,00	4 221 552,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 345 243,00	- 300 000,00	4 045 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 609,00	- 180 000,00	976 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 391,00	- 120 000,00	1 043 391,00
600			Transport i łączność	10 403 558,72	- 130 000,00	10 273 558,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	428 876,00	50 000,00	478 876,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 476,00	50 000,00	474 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 925 482,72	- 180 000,00	7 745 482,72
		4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	130 000,00	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	- 310 000,00	2 230 000,00
630			Turystyka	377 100,00	14 500,00	391 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	377 100,00	14 500,00	391 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	14 500,00	79 500,00
710			Działalność usługowa	214 800,00	54 110,00	268 910,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	54 110,00	239 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	54 110,00	224 110,00
750			Administracja publiczna	5 619 024,30	27 200,00	5 646 224,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 325,00	100,00	249 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 671 699,30	27 100,00	4 698 799,30
		4300	Zakup usług pozostałych	306 100,00	25 000,00	331 100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00	2 000,00	48 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 611,00	6 500,00	1 065 111,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	6 500,00	11 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 733 947,74	126 800,00	22 860 747,74
	80101		Szkoły podstawowe	13 767 908,35	126 800,00	13 894 708,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 266,82	1 800,00	28 066,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	125 000,00	222 000,00
	80195		Pozostała działalność	643 559,80	0,00	643 559,80
		4300	Zakup usług pozostałych	44 419,68	- 106,40	44 313,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	106,40	106,40
852			Pomoc społeczna	1 598 038,86	47 000,00	1 645 038,86
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	51 000,00	391 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	51 000,00	391 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 672,00	- 19 100,00	482 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 988,00	- 10 057,38	302 930,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 4 042,62	19 957,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	- 5 000,00	57 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 975,86	19 100,00	104 075,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	16 049,17	71 549,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	- 149,17	4 470,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 700,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	- 500,00	468,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 000,00	- 3 000,00	61 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 048,00	- 15 000,00	489 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 648,00	- 15 000,00	155 648,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 648,00	- 15 000,00	65 648,00
855			Rodzina	10 385 425,93	126 024,00	10 511 449,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 937 158,00	155 024,00	7 092 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 831 464,07	155 024,00	6 986 488,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	506,72	35 506,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 506,72	1 693,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 385,00	0,00	2 965 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 827,14	- 16 300,00	2 857 527,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	14 794,20	69 194,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 794,20	4 205,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	2 200,00	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	100,00	1 570,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 385,93	- 9 000,00	31 385,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	- 6 961,74	19 438,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	- 38,26	2 061,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 100,00	130 663,46	5 320 763,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 354 197,00	73 600,00	2 427 797,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 200,00	43 600,00	463 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729 367,00	30 000,00	1 759 367,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 367 700,00	46 493,00	1 414 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	34 993,00	1 334 993,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 860,00	11 500,00	17 360,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 420,00	10 570,46	489 990,46
		4260	Zakup energii	156 000,00	10 570,46	166 570,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	- 5 000,00	25 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 459 450,00	5 000,00	2 464 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 700,00	5 000,00	75 700,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
Razem:				68 691 048,24	89 797,46	68 780 845,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/223/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.08.2017r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-300 000,00	4 007 917,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	-300 000,00	4 007 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 942 078,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	-180 000,00	976 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-120 000,00	1 043 391,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	45 839,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		30 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		30 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach		600 000,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki		10 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie		65 928,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie - inicjatywy lokalne		68 350,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukwałdzie		134 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		1 013 800,00
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		976 609,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		1 023 391,00
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach		10 000,00
		6057	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	-180 000,00	0,00
		6059	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	-120 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./		45 839,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	25 000,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		25 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-260 000,00	7 904 676,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	50 000,00	474 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo		124 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1449N Wadąg - Słupy"	50 000,00	50 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki III etap"		300 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	-310 000,00	6 635 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-310 000,00	2 230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	3 401 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	994 385,00
		6060	Wydatki inwestycyjne		9 200,00
		6050	Projekty drogowe:		5 000,00
		6050	Makronielacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo	-180 000,00	120 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd		5 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		5 000,00
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości		45 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		4 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy		20 000,00
		6050	Budowa ulic nad j. Dywickim		444 766,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		27 675,00
		6050	Przebudowa drogi w Spręcowie		917 559,00
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach		26 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach	-130 000,00	20 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo		50 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul.Różewicza		150 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.08.2017r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Przebudowa chodnika w Kieźlinach		55 000,00
		6050	Przebudowa łącznika ul.Kwiatowa - ul.Różana w Dywitach		100 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Szein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		105 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		100 000,00
		6050	Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tuławkach		30 000,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		3 401 615,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		994 385,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		9 200,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>		795 000,00
		6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kieźlinach		45 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"		750 000,00
630			TURYSTYKA	14 500,00	264 500,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	14 500,00	264 500,00
		6050	Zagospodarowanie plaży w Bukwałdzie		30 000,00
		6050	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach		35 000,00
		6050	Utworzenie ścieżki edukacyjno - rekreacyjnej wzdłuż jeziora Czark w Ługwałdzie	14 500,00	14 500,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		47 750,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		27 250,00
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny		70 000,00
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny		40 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	350 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	0,00	350 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		350 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	159 316,80
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	0,00	159 316,80
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		10 000,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		8 450,00
		6059	Warmińsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-USług		35 866,80
		6050	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum		35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		70 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 500,00	768 378,00
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	1 500,00	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup koparki/	1 500,00	6 500,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	0,00	760 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000,00
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Brąswałd		750 000,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>		1 878,00
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF		1 878,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	61 500,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00	61 500,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		61 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 000,00	7 204 000,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	125 000,00	7 142 000,00
		6050	Modernizacja łazienek w ZS w Dywitach		47 000,00
		6050	Poprawa akustyki w sali gimnastycznej SP w Dywitach	98 000,00	98 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwałdzie	27 000,00	77 000,00
		6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach		1 182 122,00
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach		5 737 878,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.08.2017r.	PLAN PO ZMIANIE
	80104		Przedszkola	0,00	62 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)		62 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	13 100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 100,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do laseroterapii)		13 100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	447 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	53 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		53 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	5 000,00	205 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		80 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego		100 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę oświetlenia przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej w Różnowie		20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	178 800,00
		6050	Projekty komunalne		21 000,00
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach		107 800,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach		50 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	1 085 350,00
	92109		Świetlice wiejskie	0,00	975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	492 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	277 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach		200 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		492 500,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		277 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	110 350,00
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszawdzie - modernizacja budynku byłej szkoły		89 383,50
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszawdzie - modernizacja budynku byłej szkoły		20 966,50
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	271 000,00
		6050	Brama na Orliku		10 000,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie		60 000,00
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach		200 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		1 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	79 000,00
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		65 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		14 000,00
			R A Z E M :	-414 000,00	22 641 037,80
			w tym: wydatki inwestycyjne	-465 500,00	21 313 583,80
			pozostałe wydatki majątkowe	51 500,00	1 327 454,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/223/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (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	3 063 800,00	989 765,26	1 097 425,74	0,00	976 609,00	944 117,00	620 117,00	0,00	144 000,00	180 000,00	UG DYWITY
1a	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	3 063 800,00	989 765,26	1 097 425,74	0,00	976 609,00	944 117,00	620 117,00	0,00	144 000,00	180 000,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	0,00	0,00			0,00	600 000,00	600 000,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa wodociągu Myki - Zalbki	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	0,00	0,00			0,00	65 928,00	65 928,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Różnowie - inicjatywy lokalne	0,00	0,00				68 350,00	44 350,00		24 000,00		UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukwałdzie	0,00	0,00				134 000,00	134 000,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	2 000 000,00	648 965,26	374 425,74		976 609,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 013 800,00	290 800,00	723 000,00		0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00			0,00	45 839,00	45 839,00				UG DYWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
2a	40002		DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	0,00	0,00				25 000,00	25 000,00				UG DYWITY

3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 398 441,00	1 996 826,00	0,00	0,00	3 401 615,00	1 281 759,00	611 759,00	0,00	670 000,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	5 398 441,00	1 996 826,00	0,00	0,00	3 401 615,00	1 236 759,00	566 759,00	0,00	670 000,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	0,00				UG DYWITY
			Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Redykajny - Brąswald	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	45 000,00	45 000,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa ulic nad j. Dywickim	444 766,00	444 766,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa oświetlenia ulic na osiedlu w Różnowie	27 675,00	27 675,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Przebudowa drogi w Spręcowie	0,00	0,00			917 559,00	247 559,00			670 000,00		UG DYWITY
			Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	26 000,00	26 000,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00			0,00	UG DYWITY
			Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach-kontynuacja ul.Różewicza	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Przebudowa chodnika w Kieźlinach	0,00	0,00			55 000,00	55 000,00					UG DYWITY
			Przebudowa łącznika ul.Kwiatowa - ul.Różana w Dywitach	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00					UG DYWITY
			Przebudowa ul.E. Szein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	105 000,00	105 000,00			0,00						UG DYWITY
			Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	100 000,00	100 000,00			0,00						UG DYWITY
			Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tuławkach	0,00	0,00			30 000,00	30 000,00					UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	4 396 000,00	994 385,00	0,00		3 401 615,00	0,00					UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			9 200,00	9 200,00					UG DYWITY
3b	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kieźlinach	0,00	0,00			45 000,00	45 000,00					UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	110 000,00	62 250,00	0,00	0,00	47 750,00	154 500,00	84 500,00	0,00	0,00	70 000,00	UG DYWITY
			Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00	0,00					UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	75 000,00	27 250,00			47 750,00	0,00	0,00				UG DYWITY

		Utworzenie ścieżki edukacyjno - rekreacyjnej wzdłuż jeziora Czark w Ługwałdzie	0,00					14 500,00	14 500,00				UG DYWITY
		Zagospodarowanie plaży w Bukwałdzie	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
		Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	0,00	0,00			0,00	110 000,00	40 000,00			70 000,00	UG DYWITY
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				350 000,00	350 000,00				UG DYWITY
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 316,80	44 316,80	0,00	0,00	10 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023	<u>URZĄD GMINY</u>	54 316,80	44 316,80	0,00	0,00	10 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Warmińsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Uslug	35 866,80	35 866,80				0,00	0,00				UG DYWITY
		Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	18 450,00	8 450,00			10 000,00						UG DYWITY
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				70 000,00	70 000,00				UG DYWITY
7	754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	UG DYWITY
7a	75412	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
		Zakup wozu strażackiego dla OSP Brąswałd	0,00	0,00				750 000,00	370 000,00	0,00	380 000,00		UG DYWITY
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 920 000,00	5 737 878,00	0,00	0,00	1 182 122,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101	<u>SZKOLY PODSTAWOWE</u>	6 920 000,00	5 737 878,00	0,00	0,00	1 182 122,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium	6 920 000,00	5 737 878,00	0,00	0,00	1 182 122,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Modernizacja łazienek w ZS w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00				UG DYWITY
		Poprawa akustyki w sali gimnastycznej SP w Dywitach	0,00	0,00				98 000,00	98 000,00				UG DYWITY
		Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwałdzie	0,00	0,00				77 000,00	77 000,00				UG DYWITY
8b	80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 300,00	427 300,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a	90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				53 500,00	53 500,00				UG DYWITY

10b	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
10c	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
		Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
10e	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00				UG DYWITY
		w Dywitach	0,00	0,00				107 800,00	107 800,00				UG DYWITY
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 000,00	277 500,00	0,00	0,00	492 500,00	315 350,00	225 966,50	0,00	0,00	89 383,50	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	770 000,00	277 500,00	0,00	0,00	492 500,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	770 000,00	277 500,00	0,00	0,00	492 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach	0,00	0,00				200 000,00	200 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 350,00	20 966,50	0,00	0,00	89 383,50	UG DYWITY
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	0,00	0,00				110 350,00	20 966,50			89 383,50	UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12a	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Brama na Orliku	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Budowa Hali Sportowej w Dywitach	0,00	0,00				200 000,00	200 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00				UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00	0,00			UG DYWITY
		Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		0,00				65 000,00	65 000,00				UG DYWITY
RAZEM			16 326 557,80	9 118 536,06	1 097 425,74	0,00	6 110 596,00	4 987 026,00	3 453 642,50	0,00	1 194 000,00	339 383,50	

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+1)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
Wydanki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		Dz.630. rozdz. 63003	280 000,00	136 750,00	143 250,00	280 000,00	136 750,00	0,00	0,00	136 750,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	143 250,00
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO															
	Razem wydatki:			280 000,00	136 750,00	143 250,00	280 000,00	136 750,00	0,00	0,00	136 750,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	143 250,00
	z tego: 2016r.			55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			75 000,00	27 250,00	47 750,00	75 000,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00
2018 r.			75 000,00	27 250,00	47 750,00	75 000,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	
2019 r.			75 000,00	27 250,00	47 750,00	75 000,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	
1.3	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		Dz.630. rozdz. 63003	110 000,00	40 000,00	70 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI REDYKAJNY															
	Razem wydatki:			110 000,00	40 000,00	70 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
z tego: 2017 r.			110 000,00	40 000,00	70 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	Program: PRPO															
	Oś priorytetowa: II Ochrona Środowiska															
	Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach		dz.801. rozdz.	7 420 000,00	6 237 878,00	1 182 122,00	7 420 000,00	6 237 878,00	0,00	0,00	6 237 878,00	1 182 122,00	0,00	0,00	0,00	1 182 122,00

1.3	Nazwa projektu: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOŁĘ ORAZ BUDOWA OBSERWAT. ASTRONOM. W ZS W DYWITACH	80101													
	Razem wydatki:		7 420 000,00	6 237 878,00	1 182 122,00	7 420 000,00	6 237 878,00	0,00	0,00	6 237 878,00	1 182 122,00	0,00	0,00	0,00	1 182 122,00
	z tego: 2016r.		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.		6 920 000,00	5 737 878,00	1 182 122,00	6 920 000,00	5 737 878,00	0,00	0,00	5 737 878,00	1 182 122,00	0,00	0,00	0,00	1 182 122,00
1.3	Program: PROW 2014-2020														
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	dz.921. rozdz. 92109	550 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE														
	Razem wydatki:		550 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.		550 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	200 000,00			200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.4	Program: PROW 2014-2020														
	Działanie: Rozwój Terytorialny														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	dz.921. rozdz. 92109	780 000,00	280 000,00	500 000,00	780 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W RÓŻNOWIE														
	Razem wydatki:		780 000,00	280 000,00	500 000,00	780 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego: 2016r.		10 000,00	2 500,00	7 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00		2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	2017 r.		770 000,00	277 500,00	492 500,00	770 000,00	277 500,00	0,00	0,00	277 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00
1.5	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO														
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach	Dz.010. rozdz. 01010	410 000,00	214 900,00	195 100,00	410 000,00	214 900,00	0,00	0,00	214 900,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu: BUDOWA SIECI WOD.KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH														
	Razem wydatki:		410 000,00	214 900,00	195 100,00	410 000,00	214 900,00	0,00	0,00	214 900,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00
	2017 r.		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.		400 000,00	204 900,00	195 100,00	400 000,00	204 900,00	0,00	0,00	204 900,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO														
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach	1306 Dz.010. rozdz. 01010	4 130 000,00	2 114 366,00	2 015 634,00	4 130 000,00	2 114 366,00	0,00	0,00	2 114 366,00	2 015 634,00	0,00	0,00	0,00	2 015 634,00
	Działanie: 2.3.1														
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO														
	Razem wydatki:		4 130 000,00	2 114 366,00	2 015 634,00	4 130 000,00	2 114 366,00	0,00	0,00	2 114 366,00	2 015 634,00	0,00	0,00	0,00	2 015 634,00
	z tego: 2017r.		2 000 000,00	1 023 391,00	976 609,00	2 000 000,00	1 023 391,00		0,00	1 023 391,00	976 609,00	0,00	0,00	0,00	976 609,00

	2018 r.			2 130 000,00	1 090 975,00	1 039 025,00	2 130 000,00	1 090 975,00	0,00	0,00	1 090 975,00	1 039 025,00	0,00	0,00	0,00	1 039 025,00
1.3	Program: RPO	1306	Dz.754, rozd. 75495	364 084,00	66 584,00	297 500,00	364 084,00	66 584,00	0,00	0,00	66 584,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF															
	Razem wydatki:															
	2017 r.															
2018 r.																
2019 r.																
1.6	Program: RPO	1306	Dz.600, rozd. 60016	7 548 000,00	1 739 605,00	5 808 395,00	7 548 000,00	1 739 605,00	0,00	0,00	1 739 605,00	5 808 395,00	0,00	0,00	0,00	5 808 395,00
	Os prorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy															
	Działanie: 4.4															
	Nazwa projektu: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z przebudową grogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
2017 r.																
2018 r.																
2019 r.																
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO	1306	Dz.010, rozd. 01010	1 130 000,00	583 659,00	546 341,00	1 130 000,00	583 659,00	0,00	0,00	583 659,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach															
	Działanie: 2.3.1															
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017r.															
2018 r.																
1.7	Program: RPO W i M	1306	Dz.750, rozd. 75023	84 697,80	84 697,80	0,00	84 697,80	84 697,80	0,00	0,00	84 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet:															
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność															
	Nazwa projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE PARTNERSTWO dla ROZWOJU e-USŁUG															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017r.															
2018 r.																
1.3	Program: RPO	1306	Dz. 750 Rozdz. 75023	2 446 900,50	372 710,50	2 074 190,00	2 446 900,50	231 655,50	0,00	0,00	231 655,50	2 074 190,00	0,00	0,00	0,00	2 074 190,00
	Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM															
	Działanie: 03.01.00															
	Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ															
	Razem wydatki:			2 446 900,50	372 710,50	2 074 190,00	2 446 900,50	231 655,50	0,00	0,00	231 655,50	2 074 190,00	0,00	0,00	0,00	2 074 190,00

	z tego: 2017r.			18 450,00	8 450,00	10 000,00	18 450,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2018 r.			1 488 045,50	223 205,50	1 264 840,00	1 488 045,50	223 205,50	0,00	0,00	223 205,50	1 264 840,00	0,00	0,00	1 264 840,00
	2019 r.			940 405,00	141 055,00	799 350,00	940 405,00	141 055,00	0,00	0,00	141 055,00	799 350,00			799 350,00
1.3	Program: RPO														
	Oś 6. Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu: CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W BRĄSWAŁDZIE modernizacja budynku byłej szkoły	Dz.921, rozdz. 92195		313 501,48	59 768,43	253 733,05	313 501,48	59 768,43	0,00	0,00	59 768,43	253 733,05	0,00	0,00	253 733,05
	Razem wydatki:			313 501,48	59 768,43	253 733,05	313 501,48	59 768,43	0,00	0,00	59 768,43	253 733,05	0,00	0,00	253 733,05
	z tego: 2017r.			110 350,00	20 966,50	89 383,50	110 350,00	20 966,50	0,00	0,00	20 966,50	89 383,50	0,00	0,00	89 383,50
	2018 r.			203 151,48	38 801,93	164 349,55	203 151,48	38 801,93	0,00	0,00	38 801,93	164 349,55	0,00	0,00	164 349,55
2	Wydatki bieżące														
2.1	Program: RPO W i M														
	Priorytet:														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność	1306	Dz.750 rozdz. 75023	3 382,50	3 382,50	0,00	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE PARTNERSTWO dla ROZWOJU e-USŁUG														
	Razem wydatki:			3 382,50	3 382,50	0,00	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017r.			3 382,50	3 382,50		3 382,50	3 382,50			3 382,50	0,00			0,00
	2018 r.			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2.2	Program: PROW														
	Działanie: 19.2														
	Poddziałanie: ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY		Dz.630 rozdz. 63003	99 500,00	36 193,00	63 307,00	99 500,00	36 193,00	0,00	0,00	36 193,00	63 307,00	0,00	0,00	63 307,00
	Nazwa projektu: Utworzenie strefy dla rodziny														
	Razem wydatki:			99 500,00	36 193,00	63 307,00	99 500,00	36 193,00	0,00	0,00	36 193,00	63 307,00	0,00	0,00	63 307,00
	z tego: 2017r.			99 500,00	36 193,00	63 307,00	99 500,00	36 193,00	0,00	0,00	36 193,00	63 307,00			63 307,00
	Razem wydatki bieżące 2017r.:			102 882,50	39 575,50	63 307,00	102 882,50	39 575,50	0,00	0,00	39 575,50	63 307,00	0,00	0,00	63 307,00
	Inwestycje 2017 r.	x		14 457 544,80	8 187 565,30	6 269 979,50	14 457 544,80	8 187 565,30	0,00	0,00	8 187 565,30	6 269 979,50	0,00	0,00	6 269 979,50
	Ogółem wydatki w 2017 r.			14 560 427,30	8 227 140,80	6 333 286,50	14 560 427,30	8 227 140,80	0,00	0,00	8 227 140,80	6 333 286,50	0,00	0,00	6 333 286,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/223/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2017 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	220 000,00	474 476,00	0,00				474 476,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	474 476,00	0,00				474 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tulawki III etap"	0,00	300 000,00	0,00				300 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tulawki - Barczewo	0,00	124 476,00	0,00	0,00			124 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1449N Wadąg - Słupy"	0,00	50 000,00	0,00				50 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finans. powiatu na przebudowę drogi w Spręcowie	220 000,00						
630			TURYSTYKA	8 000,00	0	0				0,00
	630		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	8 000,00	0,00					0,00
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Utworzenie ścieżki edukacyjno - rekreacyjnej wzdłuż jeziora Czark w Ługwałdzie"	8 000,00	0,00					0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000,00	0,00	0,00				0,00
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	0,00	0,00				0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	0,00	20 000,00	0,00				20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	20 000,00	0,00				20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	0,00				0,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00						
			RAZEM:	241 000,00	494 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 476,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/223/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 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	160 519,50	160 519,50		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	160 519,50	160 519,50		
		2010	Różne opłaty i składki	160 519,50	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 647,44		
		4430	Różne opłaty i składki		157 372,06		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 025,00	69 025,00	200,00	0,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	69 025,00	69 025,00	200,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	69 025,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		59 025,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAJDZY	2 200,00	2 200,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 200,00	2 200,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 030,94	141 030,94		
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	109 814,46	109 814,46		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	109 814,46			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		9 548,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 087,24		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		99 178,24		
	80110		<u>Gimnazja</u>	30 873,99	30 873,99		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	30 873,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305,68		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 568,31		
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	342,49	342,49		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	342,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,39		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		339,10		
851			OCHRONA ZDROWIA	510,00	510,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	510,00	510,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	510,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		313,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		147,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	68 353,00	68 353,00	0,00	
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	68 353,00	68 353,00		

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		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	57 827,00			
		3110	Świadczenia społeczne		57 827,00		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 526,00	10 526,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	10 526,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 449,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76,32		
855			RODZINA	10 070 064,00	10 070 064,00	97 515,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 092 182,00	7 092 182,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 092 182,00			
		3110	Świadczenia społeczne		6 986 488,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		35 506,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 693,28		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		7 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 093,93		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 965 385,00	2 965 385,00	97 500,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	2 965 385,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			97 500,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 857 527,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		69 194,20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 205,80		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		12 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 570,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zřs.		2 187,86		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	137,00	15,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	137,00			
		2350	Dochody budżetu państwa			15,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137,00		
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	12 360,00			
		3110	Świadczenia społeczne		12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360,00		
			RAZEM:	10 511 702,44	10 511 702,44	97 715,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/223/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2017r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		62 480 845,70
2	Planowane wydatki		68 780 845,70
	Deficyt		-6 300 000,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		6 300 000,00
	Przychody ogółem:		9 787 500,65
1	Kredyty	§ 952	3 766 926,39
2	Pożyczki	§ 952	723 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	95 000,00
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	5 202 574,26
	Rozchody ogółem:		3 487 500,65
1	Splaty kredytów	§ 992	2 774 853,60
2	Splaty pożyczek	§ 992	117 647,05
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	95 000,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/223/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60095	6220	Dotacja na "Budowę ronda na drodze nr 51"		0,00	750 000,00
2	754	75495	6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF			1 878,00
3	851	85195	6220	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ aparatus laserterapii			13 100,00
4	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		38 000,00	
5	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		662 000,00	
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		225 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		608 200,00	
2	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		9 548,98	
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie i Spręcowie		1 057 000,00	
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		218 910,00	
5	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		125 604,00	
6	853	85505	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		180 000,00	
7	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			30 000,00
8	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			60 000,00
9	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
10	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			70 000,00
11	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			50 000,00
12	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			218 820,00
RAZEM					0,00	3 124 262,98	1 203 798,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/223/17
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

Lp	Nazwa solectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Sesja 30.08.2017r.	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		2	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
		3	Zakup roślinności na tereny solectwa	1 000,00		1 000,00
		4	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00		2 000,00
		5	Organizacja imprez, festynów dla mieszkańców solectwa	2 073,44		2 073,44
			Razem	14 073,44	0,00	14 073,44
2	BRĄSWAŁD	1	Opieka świetlicy, utrzymanie, wyposażenie, prowadzenie zajęć w świetlicy	5 000,00		5 000,00
		2	Utrzymanie estetyki wsi (utrzymanie, pielęgnacja zieleni, koszenie, paliwo, konserwacja, materiały, naprawy itp..)	2 000,00		2 000,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców solectwa	2 000,00		2 000,00
		4	Budowa wiaty, zakup materiałów i usługa	3 000,00		3 000,00
		5	Remont sanitariatów w świetlicy materiały i usługa	3 000,00		3 000,00
		6	Utrzymanie dróg, chodników i oświetlenia materiały i usługa	6 322,32		6 322,32
			Razem	21 322,32	0,00	21 322,32
3	BUKWAŁD	1	Utrzymanie czystości, zakup różnych przedmiotów potrzebnych do zagospodarowania miejsc gminnych, koszenie, zakup roślin oraz drobnego sprzętu, modernizacja i konserwacja przedmiotów.	7 559,57		7 559,57
		2	Zakup wyposażenia i sprzętu, pomocy naukowych potrzebnych w świetlicy, remont wewnątrz jak i na zewnątrz świetlicy, wyczyszczenie brzegu jeziora, nawiezenie piachu, położenie polbruku	8 000,00		8 000,00
		3	Spotkania integracyjne, uczestnictwo w wydarzeniach, zakup różnych produktów spożywczych oraz wyposażenia stoisk	3 000,00		3 000,00
			Razem	18 559,57	0,00	18 559,57
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska i placu zabaw (w tym koszenie)	6 000,00		6 000,00
		2	Utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	8 000,00		8 000,00
		3	Impreza integracyjna	1 982,90		1 982,90
			Razem	15 982,90	0,00	15 982,90
5	DYWITY	1	Oświetlenie miejscowości Dągi - postawienie latarni w Dągach	5 000,00		5 000,00
		2	Budowa i remonty oraz modernizacja placów zabaw	10 000,00	-10 000,00	0,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych dla solectwa	10 360,40	636,00	10 996,40
		4	Utrzymanie porządków i nasadzenia krzewów i zieleni	10 000,00	500,00	10 500,00
		5	Sporządzenie projektu siłowni zewnętrznej i zakup sprzętów na siłownię	0,00	8 864,00	8 864,00
			Razem	35 360,40	0,00	35 360,40
6	FRĄCZKI	1	Huśtawka na plac zabaw, stojak do zjeżdżalni dla dzieci	3 000,00		3 000,00
		2	Środki na obsługę świetlicy (opiekun)	2 500,00		2 500,00
		3	Furtka, wejście na boisko, polbruk pod wiatę na boisko(12m2), słupki do siatki ochronnej (oddzielenie placu zabaw)	3 000,00	-1 767,54	1 232,46
		4	Schody z tyłu świetlicy wiejskiej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4	Położenie polbruku pod scenę przy Centrum Kultury i Aktywności we Frączkach	0,00	3 767,54	3 767,54
		5	Środki na estetykę wsi	2 500,00		2 500,00
						4 291,24
			Razem	17 291,24	0,00	17 291,24
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		2	Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	4 000,00		4 000,00
		3	Podniesienie estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
		4	Doposażenie wiaty	3 000,00		3 000,00
		5	Zakup akcesoriów do " kina letniego"	2 500,00		2 500,00
		6	Zakup koszy na śmieci	300,00		300,00
		7	Doposażenie placu zabaw	4 090,00		4 090,00
			Razem	20 890,00	0,00	20 890,00
8	GRADKI	1	Tablica informacyjna z numerami domów 1szt.nazwa Nowe Włóki, tablica doczepiana	600,00		600,00
		2	Chodnik	1 100,00		1 100,00
		3	Namiot	4 000,00		4 000,00
		4	Opieka nad świetlicą	2 400,00		2 400,00
		5	Koszenie trawy	1 400,00		1 400,00

		6	Tablica pamiątkowa	2 000,00		2 000,00
		7	Festyn (dzień rodziny)	800,00		800,00
		8	Utrzymanie czystości, materiały eksploatacyjne itd..	1 525,92		1 525,92
			Razem	13 825,92	0,00	13 825,92
9	KIEŻLINY	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		2	Koszenie terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
		3	Uzupełnienie oświetlenia ulic III etap	5 000,00		5 000,00
		4	Utrzymanie czystości w sołectwie (worki, farby, ziemia)	3 000,00		3 000,00
		5	Ogrodzenie placu zabaw ul. Baczyńskiego II etap	3 000,00		3 000,00
		6	Bezpieczeństwo mieszkańców-zakup znaków, barier ochronnych	1 000,00		1 000,00
		7	Serwis kosiarek	500,00		500,00
		8	Festynny integr. udział Warm.Stow.Kobiet Kieźlińskich	1 600,00		1 600,00
		9	Środki czystości do świetlicy	300,00		300,00
		10	Zakup kostki polbruk.na drogę wewnętrzną do przedszkola	11 960,40		11 960,40
			Razem	35 360,40	0,00	35 360,40
10	LUGWAŁD	1	Koszenie trawy na powierzonych obiektach	4 500,00		4 500,00
		2	Zabezpieczenie organizacji Dnia Dziecka	3 500,00		3 500,00
		3	Zabezpieczenie święta Małego Dzwonu	4 000,00		4 000,00
		4	Zabezpieczenie udziału w imprezie o Garniec	2 000,00		2 000,00
		5	Utrzymanie świetlicy	500,00		500,00
		6	Zagospodarowanie i modernizacja terenów wiejskich, placów zabaw, boiska, teren przed sceną, jez.Czark i stodoła	7 000,00		7 000,00
		7	Zabezpieczenie środków na udział w konkursie Czysta Wieś i środków jako wkład własny do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	4 267,82		4 267,82
		8	Organizacja wydarzeń kulturalnych na scenie	1 000,00		1 000,00
			Razem	26 767,82	0,00	26 767,82
11	MYKI - ZALBKI	1	Opieka nad świetlicą	4 200,00		4 200,00
		2	Ogrodzenie boiska z lewej strony	4 000,00		4 000,00
		3	Rozwój oświetlenia	2 500,00		2 500,00
		4	Siłownia zewnętrzna I etap	3 500,00		3 500,00
		5	Wykaszenie	2 500,00		2 500,00
		6	Środki czystości na świetlicę	200,00		200,00
		7	Utrzymanie czystości (środki chemiczne, konserwacja, farby, krzewy, donice ziemia narzędzia)	500,00		500,00
		8	Imprezy okolicznościowe	244,84		244,84
			Razem	17 644,84	0,00	17 644,84
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	2 800,00		2 800,00
		2	Wyposażenie placu zabaw w Nowych włókach	9 300,00		9 300,00
		3	obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 400,00		3 400,00
		4	Zlecenie położenia polbruk (usługa)	659,70		659,70
			Razem	16 159,70	0,00	16 159,70
13	REDYKAJNY	1	Zakup kosiarki samojezdnej	4 000,00		4 000,00
		2	Utrzymanie zieleni - koszenie trawy usługa	2 000,00		2 000,00
			- materiały eksploatacyjne	500,00		500,00
		3	Udział w konkursach i imprezach integracyjnych	2 000,00		2 000,00
		4	Utrzymanie i konserwacja infrastruktury parku i placu wiejskiego	1 506,93		1 506,93
			Razem	10 006,93	0,00	10 006,93
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, paliwo naprawa sprzętu sołectkiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	8 000,00		8 000,00
		2	Utrzymanie oraz doposażenie świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie itp..	3 360,40		3 360,40
		3	Budowa szafki oświetleniowej i oświetlenie boiska	3 000,00		3 000,00
		4	Udziały w konkursach gminnych	1 500,00		1 500,00
		5	Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych i placów zabaw	18 000,00		18 000,00
		6	Festyn - ogniska dla mieszkańców	1 500,00		1 500,00
			Razem	35 360,40	0,00	35 360,40
15	ROZGITY	1	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową	6 608,12		6 608,12
		2	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00		4 000,00
			Razem	10 608,12	0,00	10 608,12
16	SĘTAL	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
		2	Utrzymanie i doposażenie terenów wiejskich oraz placów rekreacyjno sportowych	4 500,00		4 500,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zielonych	6 488,53		6 488,53
		4	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
			Razem	18 988,53	0,00	18 988,53
17	ŚLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	12 500,00		12 500,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	11 000,00		11 000,00

		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	3 500,00		3 500,00
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	8 237,40		8 237,40
		5	Opłacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00		123,00
			Razem	35 360,40	0,00	35 360,40
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp..	7 949,58		7 949,58
		2	Zakup i instalacja kamer monitoringu wokół świetlicy	3 500,00		3 500,00
		3	Poprawa estetyki wsi, koszenie, sprzątanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne	2 000,00		2 000,00
		4	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - kulturalnego wsi śpręcowo, dokończenie wiaty, wykonanie ławek i stołów, kosza położenie kostki	11 000,00		11 000,00
		5	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 000,00		2 000,00
			Razem	26 449,58	0,00	26 449,58
19	TUŁAWKI	1	Kosiarz	2 000,00		2 000,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 200,00		1 200,00
		3	Opieka nad świetlicą, palenie	2 000,00		2 000,00
		4	Palacz	2 000,00		2 000,00
		5	Parking przy Ośrodku Zdrowia w Tuławkach	6 000,00		6 000,00
		6	Festyn, kulinaria, Dzień Seniora, ogniska	3 000,00		3 000,00
		7	Utrzymanie porządku i czystości wsi, wykonanie witacza	4 500,00		4 500,00
		8	Montaż ogrodzenia stawu	2 500,00		2 500,00
		9	Doposażenie świetlicy, zakup krzeseł	3 002,06		3 002,06
			Razem	26 202,06	0,00	26 202,06
			OGÓLEM	416 214,57	0,00	416 214,57