

**UCHWAŁA NR XXXIII/236/17
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 23 października 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 250 126,96 zł.** do wysokości **63 604 789,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **52 781 163,18 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **10 823 626,50 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 250 126,96 zł.** do wysokości **69 904 789,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **47 284 656,68 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **22 620 133,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **21 292 679,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **14 535 078,00 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 **9 787 195,05 zł.**, **rozchody** w wysokości **3 487 195,05 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 3 392 195,05 zł.
- 4) Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 16 163 153 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
750			Administracja publiczna	214 143,50	6 200,00	220 343,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 118,50	6 200,00	141 318,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	6 200,00	6 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	4 500,00	406 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	4 500,00	404 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 247 560,00	91 500,00	23 339 060,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 333 840,00	15 000,00	4 348 840,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 268 900,00	65 500,00	4 334 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 800,00	11 000,00	572 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	11 000,00	136 000,00

801			Oświata i wychowanie	4 417 095,76	123 044,96	4 540 140,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 348 971,43	3 480,00	3 352 451,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 480,00	7 280,00
	80104		Przedszkola	485 826,00	15 140,00	500 966,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	7 114,00	126 114,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	29 150,00	8 026,00	37 176,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 000,00	59 000,00	336 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	59 000,00	319 000,00
	80195		Pozostała działalność	212 259,80	45 424,96	257 684,76
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 424,96	45 424,96
851			Ochrona zdrowia	510,00	270,00	780,00
	85195		Pozostała działalność	510,00	270,00	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	270,00	780,00
852			Pomoc społeczna	740 718,14	16 726,00	757 444,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 131,00	9 678,00	92 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 827,00	9 678,00	67 505,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32,00	48,00	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32,00	48,00	80,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 514,00	7 000,00	176 514,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 988,00	7 000,00	165 988,00
855			Rodzina	10 945 702,86	14,00	10 945 716,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	14,00	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00	14,00	250,00
926			Kultura fizyczna	0,00	7 872,00	7 872,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 872,00	7 872,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 872,00	7 872,00
Razem:				63 354 662,72	250 126,96	63 604 789,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/236/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 października 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 221 552,50	0,00	4 221 552,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 045 243,00	0,00	4 045 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 078,00	- 30 000,00	1 912 078,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 839,00	30 000,00	75 839,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 300,00	10 000,00	925 300,00
	40002		Dostarczanie wody	915 300,00	10 000,00	925 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 493,52	21 000,00	139 493,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	- 11 000,00	40 100,00
600			Transport i łączność	10 273 558,72	7 324,30	10 280 883,02
	60016		Drogi publiczne gminne	7 745 482,72	7 324,30	7 752 807,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 100,00	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	- 300,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 260,40	- 175,70	97 084,70
		4300	Zakup usług pozostałych	229 622,32	7 900,00	237 522,32
750			Administracja publiczna	5 646 224,30	20 224,96	5 666 449,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698 799,30	14 024,96	4 712 824,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	500,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 100,00	47 274,26	378 374,26
		4309	Zakup usług pozostałych	3 382,50	- 3 382,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 800,00	5 500,00	54 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 866,80	- 35 866,80	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	6 200,00	306 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	6 200,00	37 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 065 111,00	28 500,00	1 093 611,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	916 350,00	28 500,00	944 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 000,00	48 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	1 000,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	14 500,00	64 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	- 6 000,00	9 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	- 5 000,00	755 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 857 832,76	83 520,00	22 941 352,76
	80101		Szkoły podstawowe	13 893 943,32	3 480,00	13 897 423,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 400,00	- 1 500,00	322 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 262,82	4 980,00	34 242,82
	80104		Przedszkola	2 977 255,34	15 990,00	2 993 245,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 338,00	12 000,00	1 135 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00	1 000,00	209 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	- 500,00	43 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	500,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	106 800,00	- 6 000,00	100 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 6 150,00	13 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 070,00	15 140,00	76 210,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 300,00	- 8 000,00	870 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 000,00	- 8 000,00	634 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	701 785,60	58 150,00	759 935,60
		4220	Zakup środków żywności	276 000,00	59 000,00	335 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	- 850,00	3 550,00
	80195		Pozostała działalność	643 559,80	13 900,00	657 459,80
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,11	43,11
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,14	6,14
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,75	850,75
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 500,00	6 500,00

		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	145 610,00	11 270,00	156 880,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	11 000,00	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	6 000,00	26 500,00
	85195		Pozostała działalność	15 610,00	270,00	15 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	27,00	2 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308,55	163,35	471,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,45	79,65	230,10
852			Pomoc społeczna	1 682 351,86	26 726,00	1 709 077,86
	85202		Domy pomocy społecznej	401 600,00	10 000,00	411 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 600,00	10 000,00	411 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 631,00	9 678,00	93 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 827,00	9 678,00	67 505,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 800,00	2 000,00	117 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 800,00	2 000,00	117 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 032,00	- 1 952,00	14 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 032,00	- 1 952,00	14 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 572,00	7 000,00	489 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 930,62	7 000,00	305 930,62
855			Rodzina	11 350 868,93	- 9 986,00	11 340 882,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	14,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	14,00	250,00
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 763,46	67 361,28	5 388 124,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 425 897,00	61 000,00	2 486 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 800,00	10 000,00	473 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759 367,00	51 000,00	1 810 367,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 850,00	1 159,70	232 009,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 780,00	1 159,70	103 939,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 990,46	30 000,00	519 990,46
		4260	Zakup energii	166 570,46	30 000,00	196 570,46
	90095		Pozostała działalność	621 100,00	- 24 798,42	596 301,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	- 2 988,42	62 811,58
		4260	Zakup energii	129 000,00	- 31 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	- 3 900,00	124 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 800,00	12 090,00	190 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 464 450,00	- 12 258,41	2 452 191,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 888 115,00	5 708,88	1 893 823,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 597,07	3 921,34	68 518,41
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	1 667,54	30 747,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 017,93	120,00	5 137,93
	92116		Biblioteki	225 000,00	3 000,00	228 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	3 000,00	228 000,00
	92195		Pozostała działalność	275 635,00	- 20 967,29	254 667,71
		4090	Honoraria	0,00	235,00	235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 040,00	- 10 270,77	41 769,23
		4300	Zakup usług pozostałych	47 345,00	- 7 931,52	39 413,48
926			Kultura fizyczna	829 881,19	17 444,83	847 326,02
	92601		Obiekty sportowe	445 461,19	0,00	445 461,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 000,00	10 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	- 2 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
92695		Pozostała działalność	384 420,00	17 444,83	401 864,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 100,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 900,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 887,50	8 672,83	35 560,33
	4300	Zakup usług pozostałych	37 012,50	1 900,00	38 912,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 872,00	21 872,00
Razem:			69 654 662,72	250 126,96	69 904 789,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/236/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 października 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 23.10.2017r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 007 917,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	0,00	4 007 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-30 000,00	1 912 078,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	976 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 043 391,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	75 839,00
		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	-30 000,00	570 000,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Załbki		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		0,00
		6059	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg		0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	30 000,00	75 839,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		25 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	7 904 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki III etap"		300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 635 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	3 401 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	994 385,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	9 200,00
		6050	Projekty drogowe		5 000,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo		120 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald		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)		1 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy		20 000,00
		6050	Budowa ulic nad j. Dywickim		439 666,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		27 675,00
		6050	Przebudowa drogi w Spręcowie		956 159,00
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach		26 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach		20 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo		22 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul.Różewicza		150 000,00
		6050	Przebudowa chodnika w Kieźlinach		52 500,00
		6050	Przebudowa łącznika ul.Kwiatowa - ul.Różana w Dywitach		100 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		105 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 23.10.2017r.	PLAN PO ZMIANIE
		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		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	264 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	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
		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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	350 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		350 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	-35 866,80	123 450,00
	75023		Urząd Gminy	-35 866,80	123 450,00
		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	0,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum		35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		70 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-5 000,00	763 378,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup kopiarki/		6 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	-5 000,00	755 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-5 000,00	5 000,00
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Brąswałd		750 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 878,00
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF		1 878,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	61 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	61 500,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		61 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 204 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	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
		6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwałdzie		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
	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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 23.10.2017r.	PLAN PO ZMIANIE
	85195		Pozostała działalność		13 100,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do laseroterapii)		13 100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 090,00	459 390,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	51 600,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		51 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	11 800,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		11 800,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00	205 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)		5 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		77 980,00
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego		102 020,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę oświetlenia przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej w Różnowie		20 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 090,00	190 890,00
		6050	Projekty komunalne		21 000,00
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach		107 800,00
		6050	Fundusz sołecki	12 090,00	12 090,00
		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	0,00	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 Brąszwaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły		89 383,50
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły		20 966,50
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 872,00	357 872,00
	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	7 872,00	86 872,00
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		65 000,00
		6050	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Kieźlinach	7 872,00	7 872,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		14 000,00
			R A Z E M :	-20 904,80	22 620 133,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	-20 904,80	21 292 679,00
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	1 327 454,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/236/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 października 2017 r.

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

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.	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.		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 W	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	570 000,00	570 000,00		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 przejścia sieci wod.i kanał./	0,00	0,00			0,00	75 839,00	75 839,00				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	5 362 341,00	1 960 726,00	0,00	0,00	3 401 615,00	1 317 859,00	647 859,00	0,00	670 000,00	0,00	UG DYWITY				
3a	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 362 341,00	1 960 726,00	0,00	0,00	3 401 615,00	1 272 859,00	602 859,00	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
			Makronielacja 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)	1 000,00	1 000,00			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	439 666,00	439 666,00			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			956 159,00	286 159,00			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	22 000,00	22 000,00		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			52 500,00	52 500,00					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. Domagaly 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		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00			45 000,00	45 000,00	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	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI	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	18 450,00	8 450,00	0,00	0,00	10 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023	URZĄD GMINY	18 450,00	8 450,00	0,00	0,00	10 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	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	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	375 000,00	0,00	380 000,00	0,00	UG DYWITY
7a	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	375 000,00	0,00	380 000,00	0,00	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
		Zakup wozu strażackiego dla OSP Brąswald	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	SZKOŁY PODSTAWOWE	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 astronom. w ZS w Dywitach	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	PRZEDSZKOLA	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	439 390,00	439 390,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				51 600,00	51 600,00				UG DYWITY
10b	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				100,00	100,00				UG DYWITY
10c	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				11 800,00	11 800,00				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				77 980,00	77 980,00				UG DYWITY
		Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	0,00	0,00				102 020,00	102 020,00				UG DYWITY
10e	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	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
		Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia 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
		Fundusz sołecki	0,00					12 090,00	12 090,00				#ADR!
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		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 Brąszwaldzie - 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	347 872,00	347 872,00	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	86 872,00	86 872,00	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	0,00				65 000,00	65 000,00				UG DYWITY
		Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Kieźlinach	0,00	0,00				7 872,00	7 872,00				UG DYWITY
		RAZEM	16 254 591,00	9 046 569,26	1 097 425,74	0,00	6 110 596,00	5 038 088,00	3 504 704,50	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) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani	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, ulepszanie 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, ulepszanie 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																

1.3	Oś priorytetowa: II Ochrona Środowiska	dz.801. rozdz. 80101	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
	Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach														
	Nazwa projektu: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOLĘ ORAZ BUDOWA OBSERWAT. ASTRONOM. W ZS W DYWITACH														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2016r.														
2017 r.															
1.3	Program: PROW 2014-2020	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
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE														
	Razem wydatki:														
2017 r.															
2018 r.															
1.4	Program: PROW 2014-2020	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
	Działanie: Rozwój Terytorialny														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W RÓŻNOWIE														
	Razem wydatki:														
z tego: 2016r.															
2017 r.															
1.5	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO	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
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu: BUDOWA SIECI WOD.KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH														
	Razem wydatki:														
2017 r.															
2018 r.															
	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO														

1.3	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 - ŁUGWALD - RÓŻNOWO															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017r.															
2018 r.																
1.3	Program: RPO	1306	Dz.754, rozdz. 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	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, rozdz. 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	5 808 395,00
	Oś 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, rozdz. 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	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.																
1.3	Program: RPO	1306	Dz. 750 Rozdz. 75023	2 446 900,50	372 710,50	2 074 190,00	2 446 900,50	372 710,50	0,00	0,00	372 710,50	2 074 190,00	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:															

	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 BRĄSWALDZIE 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														
2.2	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
2.3	Program: ERASMUS +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Mobilność osób uczących się i pracowników		Dz.801, rozdz. 80195	56 781,20	0,00	56 781,20	56 781,20	0,00	0,00	0,00	56 781,20	0,00	0,00	0,00	56 781,20
	Nazwa projektu: ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY														
	Razem wydatki:			56 781,20	0,00	56 781,20	56 781,20	0,00	0,00	0,00	56 781,20	0,00	0,00	0,00	56 781,20
	z tego: 2017 r.			13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
	2018 r.			42 881,20	0,00	42 881,20	42 881,20	0,00	0,00	0,00	42 881,20	0,00	0,00	0,00	42 881,20
	Razem wydatki bieżące 2017r.:			113 400,00	36 193,00	77 207,00	113 400,00	36 193,00	0,00	0,00	36 193,00	77 207,00	0,00	0,00	77 207,00
	Inwestycje 2017 r.		x	14 421 678,00	8 151 698,50	6 269 979,50	14 421 678,00	8 151 698,50	0,00	0,00	8 151 698,50	6 269 979,50	0,00	0,00	6 269 979,50
	Ogółem wydatki w 2017 r.			14 535 078,00	8 187 891,50	6 347 186,50	14 535 078,00	8 187 891,50	0,00	0,00	8 187 891,50	6 347 186,50	0,00	0,00	6 347 186,50

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	pochothane 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	0,00	0,00				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	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	0,00	0,00				0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	4 500,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Dotacja celowa z powiatu na zakup sprzętu dla OSP	4 500,00						0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	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						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 872,00	0,00					
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	7 872,00	0,00					
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę siłowni zewnętrznej w Ługwałdzie	7 872,00						
			RAZEM:	253 372,00	494 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 476,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/236/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 października 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		Pozostała działalność	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		Urzędy wojewódzkie	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 ubezp.społeczne		4 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIADZY	2 200,00	2 200,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	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	138 115,96	138 115,96		
	80101		Szkoły podstawowe	109 049,43	109 049,43		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	109 049,43			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		8 974,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 079,67		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		98 995,00		
	80110		Gimnazja	28 724,04	28 724,04		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	28 724,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284,39		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28 439,65		
	80150		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	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	780,00	780,00		
	85195		Pozostała działalność	780,00	780,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	780,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		471,90		
		4410	Podróże służbowe krajowe		230,10		
852			POMOC SPOŁECZNA	78 111,00	78 111,00	0,00	
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	67 505,00	67 505,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	67 505,00			
		3110	Świadczenia społeczne		67 505,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	80,00	80,00		

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	Dotacja na zadania zlecone	80,00			
		3110	Świadczenia społeczne		80,00		
	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	10 908 078,00	10 908 078,00	97 515,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 466 610,00	7 466 610,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 466 610,00			
		3110	Świadczenia społeczne		7 337 216,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		55 506,72		
		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		8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 093,93		
		4700	Szkolenia pracowników		2 500,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 428 858,00	3 428 858,00	97 500,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 428 858,00			
		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		3 319 816,68		
		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		12 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zřs.		2 371,32		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85503		Karta Dużej rodziny	250,00	250,00	15,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	250,00			
		2350	Dochody budżetu państwa			15,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00		
	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:	11 356 829,46	11 356 829,46	97 715,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/236/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 października 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2017r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		63 604 789,68
2	Planowane wydatki		69 904 789,68
	Deficyt		-6 300 000,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		6 300 000,00
	Przychody ogółem:		9 787 195,05
1	Kredyty	§ 952	3 766 620,79
2	Pożyczki	§ 952	723 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty 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:		3 487 195,05
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 774 548,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	117 647,05
3	Spłaty 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 XXXIII/236/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 października 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 aparat do 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		228 000,00	
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		8 974,76	
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	3 126 688,76	1 203 798,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/236/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

Nazwa solectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 23.10.2017r.	Plan po zmianie
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
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
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 polbruk	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
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
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		0,00
	3	Organizacja imprez integracyjnych dla solectwa	10 360,40		10 996,40
	4	Utrzymanie porządków i nasadzenia krzewów i zieleni	10 000,00		10 500,00
	5	Sporządzenie projektu siłowni zewnętrznej i zakup sprzętów na siłownię	0,00		8 864,00
		Razem	35 360,40	0,00	35 360,40
FRAĆZKI	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		1 232,46
	4	Schody z tyłu świetlicy wiejskiej	2 000,00		0,00
	4	Położenie polbruk pod scenę przy Centrum Kultury i Aktywności we Frączkach	0,00		3 767,54
	5	Środki na estetykę wsi	2 500,00		2 500,00
6	Imprezy integracyjne (dożynki, wigilia, Kłonuk)	4 291,24		4 291,24	
		Razem	17 291,24	0,00	17 291,24
GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
	2	Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	3	Podniesienie estetyki wsi	4 000,00	500,00	4 500,00
	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
	8	Częściowe ogrodzenie boiska - I etap		2 500,00	2 500,00
		Razem	20 890,00	0,00	20 890,00
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		13 825,92
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	Festyny 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		35 360,40
LUGWAŁD	1	Koszenie trawy na powierzonych obiektach	4 500,00		4 500,00
	2	Zabezpieczenie organizacji Dnia Dziecka	3 500,00	-188,26	3 311,74
	3	Zabezpieczenie święta Małego Dzwonu	4 000,00	-2 136,99	1 863,01
	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	1 605,25	8 605,25
	7	Zabezpieczenie środków na udział w konkursie Czysta Wieś i środków jako wkład własny do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	4 267,82	890,00	5 157,82
	8	Organizacja wydarzeń kulturalnych na scenie	1 000,00	-890,00	110,00
	9	Oplata za wykupienie domeny do strony internetowej sołectwa	0,00	120,00	120,00
	10	Usługi transportowe	0,00	600,00	600,00
		Razem	26 767,82	0,00	26 767,82
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
NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	2 800,00	659,70	3 459,70
	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	0,00
		Razem	16 159,70	0,00	16 159,70
REDYKAJNY	1	Zakup kosiarki samojazdnej	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
RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, paliwo naprawa sprzętu sołeckiego, 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
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
SĘTAL	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
	2	Utrzymanie i doposażenie terenów wiejskich oraz placów rekreacyjno sportowych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	3	Utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zielonych	6 488,53		6 488,53
	4	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	5	Wymiana okien w świetlicy	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem	18 988,53	0,00	18 988,53

SLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	12 500,00	7 438,04	19 938,04
	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	-2 751,02	748,98
	4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	8 237,40	-4 687,02	3 550,38
	5	Oplacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00		123,00
		Razem	35 360,40	0,00	35 360,40
SPRĘCOWO	1	Utrzymanie soleckiego 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 spręcowo, 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
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