

**UCHWAŁA NR XXXVI/300/17
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 t.j.), 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. 1475, poz. 1529, 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 **pozostają bez zmiany** w wysokości **58 153 548,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **53 213 470,27 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **4 940 078,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **pozostają bez zmiany** w wysokości **64 453 548,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **48 342 108,77 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **16 111 439,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **15 221 895,50 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 **2 707 119,00 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Sabina Robak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/300/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dochody

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan 2017 po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 216 518,72	829 000,00	829 000,00	3 216 518,72
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	2 028 829,43	829 000,00	829 000,00	2 028 829,43
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	53 500,00			53 500,00
			Dochody inwestycyjne - razem	1 829 000,00	829 000,00	829 000,00	1 829 000,00
		6257	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	829 000,00	829 000,00		0,00
		6257	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w szkole w Dywitach	0,00		829 000,00	829 000,00
			RAZEM	58 153 548,27	829 000,00	829 000,00	58 153 548,27
			1. Dotacje celowe	14 428 394,96	0,00	0,00	14 428 394,96
			na zadania własne	2 674 792,41	0,00	0,00	2 674 792,41
			na zadania zlecone	11 753 602,55	0,00	0,00	11 753 602,55
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
			na porozumienia i umowy z j.s.t.	12 372,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 831 530,96	829 000,00	829 000,00	1 831 530,96
			bieżące	53 213 470,27	0,00	0,00	53 213 470,27
			majątkowe	4 940 078,00	829 000,00	829 000,00	4 940 078,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/300/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 345,59	0,00	2 375 345,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100 634,00	0,00	2 100 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 730,00	- 340,00	29 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 078,00	340,00	1 912 418,00
750			Administracja publiczna	5 755 386,26	0,00	5 755 386,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 362,00	0,00	277 362,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 085,49	2 085,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 026,67	- 2 086,49	222 940,18
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 20,48	279,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,48	20,48
801			Oświata i wychowanie	23 180 897,79	0,00	23 180 897,79
	80101		Szkoły podstawowe	14 282 520,34	- 4 900,00	14 277 620,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 229,96	5 700,00	3 964 929,96

	4260	Zakup energii	197 200,00	- 5 600,00	191 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 069,32	- 5 000,00	89 069,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00	5 435 000,00	5 653 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106 000,00	- 5 435 000,00	671 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 838,51	700,00	298 538,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 208,18	700,00	205 908,18
80104		Przedszkola	2 961 708,34	- 3 500,00	2 958 208,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	- 50,00	92 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 009,00	750,00	1 117 759,00
	4260	Zakup energii	90 527,00	- 2 000,00	88 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 504,00	- 2 200,00	70 304,00
80110		Gimnazja	2 218 715,05	4 200,00	2 222 915,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 385,42	4 200,00	1 388 585,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	- 100,00	2 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	1 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	781 269,70	3 500,00	784 769,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 295,11	3 500,00	312 795,11
852		Pomoc społeczna	1 720 044,86	0,00	1 720 044,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 183,00	0,00	485 183,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 178,56	25 178,56
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 658,00	- 1 178,56	8 479,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 395,86	0,00	103 395,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	392,89	17 592,89
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	- 392,89	1 794,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	2 000,00	63 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 295,97	- 2 000,00	494 295,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 541,00	- 2 000,00	167 541,00
		3240 Stypendia dla uczniów	79 541,00	- 2 000,00	77 541,00

855			Rodzina	11 592 490,93	0,00	11 592 490,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 751 604,00	0,00	7 751 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 646 530,37	7 917,89	7 654 448,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 506,72	- 2 142,60	50 364,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	- 1 264,81	6 535,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 180,43	819,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 894,00	7 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 900,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 2 536,05	16 963,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 663 609,34	- 1 300,00	5 662 309,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 135,89	- 1 300,00	232 835,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 519,27	- 1 000,00	101 519,27
		4300	Zakup usług pozostałych	41 423,66	- 300,00	41 123,66
	90095		Pozostała działalność	612 659,99	0,00	612 659,99
		4300	Zakup usług pozostałych	149 240,60	- 4 773,20	144 467,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 092,30	4 773,20	27 865,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 469 846,68	1 000,00	2 470 846,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912 472,65	1 500,00	1 913 972,65
		4300	Zakup usług pozostałych	36 544,23	1 500,00	38 044,23
	92195		Pozostała działalność	253 674,03	- 500,00	253 174,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 651,46	- 500,00	38 151,46
926			Kultura fizyczna	850 774,02	300,00	851 074,02
	92695		Pozostała działalność	408 812,83	300,00	409 112,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720,21	500,00	31 220,21
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,62	- 200,00	52 000,62
Razem:				64 453 548,27	0,00	64 453 548,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/300/17
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 grudnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.12.2017r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	340,00	2 063 648,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	340,00	2 063 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	340,00	1 912 418,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	43 391,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	107 839,00
		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		570 000,00
		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	340,00	68 690,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukwałdzie		134 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		1 013 800,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		23 391,00
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach		10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./		107 839,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	28 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		28 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 285 976,00
	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	2 351 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 267 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	75 000,00
		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		108 800,00
		6050	Przebudowa ul.E. Szein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		105 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		100 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.12.2017r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tulawkach		36 000,00
		6050	Wykonanie zjazdu z DK 51 na ul. Jezynową		22 500,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		75 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		9 200,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	460 000,00
		6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kieźlinach		45 000,00
		6050	Oświetlenie przy DK 51 - sfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez GDDKiA		100 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"		315 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	250 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	250 000,00
		6050	Zagospodarowanie plaży w Bukwałdzie		30 000,00
		6050	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach		35 000,00
		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	0,00	123 450,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	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
		6050	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum		35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		70 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	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	0,00	755 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000,00
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Brąswald		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	58 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	58 500,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		58 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 233 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 171 000,00
		6050	Modernizacja łazienek w ZS w Dywitach		43 500,00
		6050	Poprawa akustyki w sali gimnastycznej SP w Dywitach		98 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwałdzie		77 000,00
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	5 435 000,00	5 435 000,00
		6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	-829 000,00	0,00
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	-6 106 000,00	0,00
		6057	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w szkole w Dywitach	829 000,00	829 000,00
		6059	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w szkole w Dywitach	671 000,00	671 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		17 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	62 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poz.)		62 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.12.2017r.	PLAN PO ZMIANIE
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	13 100,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	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	4 773,20	499 165,50
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	75 600,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		75 600,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	0,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		100,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	0,00	11 800,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		11 800,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	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		<u>Pozostała działalność</u>	4 773,20	206 665,50
		6050	Projekty komunalne		21 000,00
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach		107 800,00
		6050	Fundusz sołecki		8 963,20
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach		50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 773,20	1 773,20
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	3 000,00	17 129,10
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	1 085 350,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	975 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	200 000,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	492 500,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	277 500,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	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
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły		110 350,00
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły		0,00
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	357 872,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	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		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	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
		6060	Zakupy inwestycyjne		14 000,00
			R A Z E M :	5 113,20	16 111 439,50
			w tym: wydatki inwestycyjne	5 113,20	15 221 985,50
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	889 454,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/300/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 grudnia 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.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 087 191,00	364 191,00	723 000,00	0,00	0,00	976 457,00	652 457,00	0,00	144 000,00	180 000,00	UG DYWITY
1a	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA W	1 087 191,00	364 191,00	723 000,00	0,00	0,00	976 457,00	652 457,00	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 - Żalbki	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				68 690,00	44 690,00		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	23 391,00	23 391,00	0,00		0,00	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 kanal./	0,00	0,00			0,00	107 839,00	107 839,00				UG DYWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
2a	40002		DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	0,00	0,00				28 000,00	28 000,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 041 341,00	1 041 341,00	0,00	0,00	0,00	1 455 159,00	785 159,00	0,00	670 000,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 041 341,00	1 041 341,00	0,00	0,00	0,00	1 310 159,00	640 159,00	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 - Brąswałd	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.	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			108 800,00	108 800,00					UG DYWITY
			Przebudowa ul.E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy	105 000,00	105 000,00			0,00						UG DYWITY
			Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy	100 000,00	100 000,00			0,00						UG DYWITY
			Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w	0,00	0,00			36 000,00	36 000,00					UG DYWITY
			Wykonanie zjazdu z DK 51 na ul. Jezynową					22 500,00	22 500,00					UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	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			145 000,00	145 000,00	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
			Oświetlenie przy DK 51 - sfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez GDDKiA	0,00				100 000,00	100 000,00					UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	110 000,00	62 250,00	0,00	0,00	47 750,00	140 000,00	70 000,00	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				0,00	0,00					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	0,00					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	6 935 000,00	6 106 000,00	0,00	0,00	829 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 935 000,00	6 106 000,00	0,00	0,00	829 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium	5 435 000,00	5 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w szkole w Dywitach	1 500 000,00	671 000,00	0,00	0,00	829 000,00	43 500,00	43 500,00				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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00					17 500,00	17 500,00				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 Kieżlinach (zalecenia p.poż.)	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	479 165,50	479 165,50	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	75 600,00	75 600,00	0,00			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				75 600,00	75 600,00				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	206 665,50	206 665,50	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
		Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00					26 092,30	26 092,30				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				1 773,20	1 773,20				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	315 350,00	0,00	0,00	0,00	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	110 350,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	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 Kieżlinach	0,00	0,00				7 872,00	7 872,00				UG DYWITY
RAZEM			9 971 982,00	7 869 732,00	723 000,00	0,00	1 379 250,00	5 250 003,50	3 806 003,50	0,00	1 194 000,00	250 000,00	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: PRPO																
	Os priorytetowa: II Ochrona Środowiska																
	Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																
	Nazwa projektu: ROZBUDOWA SALI GIMN. WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAPLECZEM SANITARNO SZATNIOWYM W SZKOLE W DWYTIACH	dz.800, rozdz. 80101		1 500 000,00	671 000,00	829 000,00	1 500 000,00	671 000,00	0,00	0,00	671 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	
	Razem wydatki:			1 500 000,00	671 000,00	829 000,00	1 500 000,00	671 000,00	0,00		671 000,00	829 000,00				829 000,00	
	z tego: 2017r.			1 500 000,00	671 000,00	829 000,00	1 500 000,00	671 000,00			671 000,00	829 000,00				829 000,00	
	Program: PROW 2014-2020																
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYŁĘGLYCH DO J. DWYWICKIEGO	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	
	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	
	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	
	Program: PROW 2014-2020																
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI REDYKAINY	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	
	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			40 000,00	70 000,00				70 000,00	
	Program: PROW 2014-2020																
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUGWALDZIE	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	
	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	
	Program: PROW 2014-2020																
	Działanie: Rozwój Terytorialny																

1.4	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	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		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 DWYTACH															
	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
	z tego: 2016r.			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	0,00
	2017 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		Dz.010, rozdz. 01010	4 986 391,00	2 541 041,00	2 445 350,00	4 986 391,00	2 541 041,00	0,00	0,00	2 541 041,00	2 445 350,00	0,00	0,00	0,00	2 445 350,00
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach	1306														
	Działanie: 2.3.1															
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DWYTY - LUGWALD - RÓŻNOWO															
	Razem wydatki:			4 986 391,00	2 541 041,00	2 445 350,00	4 986 391,00	2 541 041,00	0,00	0,00	2 541 041,00	2 445 350,00	0,00	0,00	0,00	2 445 350,00
	z tego: 2017r.			23 391,00	23 391,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00	23 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			2 963 000,00	1 517 650,00	1 445 350,00	2 963 000,00	1 517 650,00	0,00	0,00	1 517 650,00	1 445 350,00	0,00	0,00	0,00	1 445 350,00
	2019 r.			2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3	Program: RPO		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	0,00	297 500,00
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem	1306														
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF															
	Razem wydatki:			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
	2017 r.			1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			360 778,00	63 278,00	297 500,00	360 778,00	63 278,00	0,00	0,00	63 278,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	2019 r.			1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Program: RPO		Dz.600, rozdz. 60016	7 851 683,00	1 988 473,00	5 863 210,00	7 851 683,00	1 988 473,00	0,00	0,00	1 988 473,00	5 863 210,00	0,00	0,00	0,00	5 863 210,00
	Ós prorcytelowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy	1306														
	Działanie: 4.4															
	Nazwa projektu: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dwyty - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dwyty - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z przebudową drogi na odcinku Wadąg - ul. Wisemna															
	Razem wydatki:			7 851 683,00	1 988 473,00	5 863 210,00	7 851 683,00	1 988 473,00	0,00	0,00	1 988 473,00	5 863 210,00	0,00	0,00	0,00	5 863 210,00
	z tego: 2016r.			245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			3 100 000,00	738 535,00	2 361 465,00	3 100 000,00	738 535,00	0,00	0,00	738 535,00	2 361 465,00	0,00	0,00	0,00	2 361 465,00
	2019 r.			4 431 683,00	929 938,00	3 501 745,00	4 431 683,00	929 938,00	0,00	0,00	929 938,00	3 501 745,00	0,00	0,00	0,00	3 501 745,00
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		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	0,00	546 341,00
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach	1306														
	Działanie: 2.3.1															
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI															
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2017r.			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	0,00
	2018 r.			1 120 000,00	573 659,00	546 341,00	1 120 000,00	573 659,00	0,00	0,00	573 659,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00

Program: RPO															
Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM															
Działanie: 03.01.00															
1.3	Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ	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
Razem wydatki:				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
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
2 Wydatki bieżące															
Program: PROW															
Działanie: 19.2															
Poddziałanie: ROZWÓJ OGÓLNOŚCISPOŁECZNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY															
2.2	Nazwa projektu: Utworzenie strefy dla rodziny		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
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
Program: ERASMUS +															
Priorytet: Edukacja szkolna															
Mobilność osób uczących się i pracowników															
2.3	Nazwa projektu: ZDROWA EDUKACJA WZNOŚI EDUKACJĘ NA WYŻYNY		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
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											
Ogółem wydatki w 2017 r.				2 707 119,00	1 180 662,00	1 526 457,00	2 707 119,00	1 180 662,00	0,00	0,00	1 180 662,00	1 526 457,00	0,00	0,00	1 526 457,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/300/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 grudnia 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 do przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	258 921,59	258 921,59		
	01095		Pozostała działalność	258 921,59	258 921,59		
		2010	Różne opłaty i składki	258 921,59	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 480,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 596,89		
		4430	Różne opłaty i składki		253 844,70		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 962,00	96 962,00	200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 962,00	96 962,00	200,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	96 962,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		86 962,00		
		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 WIAZDY	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	77 937,00	77 937,00	0,00	
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	67 331,00	67 331,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	67 331,00			
		3110	Świadczenia społeczne		67 331,00		

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		
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	80,00	80,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	80,00			
		3110	Świadczenia społeczne		78,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,55		
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	10 526,00	10 526,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	10 526,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 371,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154,64		
855			RODZINA	11 178 686,00	11 178 686,00	97 515,00	
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	7 751 604,00	7 751 604,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 751 604,00			
		3110	Świadczenia społeczne		7 654 448,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		50 364,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 693,28		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		6 535,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		819,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 106,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600,00		
		4260	Zakup energii		473,20		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 963,95		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 080,18		
		4440	Odpis na zřs.		889,25		
		4700	Szkolenia pracowników		1 631,00		
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3 414 459,00	3 414 459,00	97 500,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 414 459,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			97 500,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 322 693,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		60 368,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 205,80		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 553,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 359,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 081,94		
		4260	Zakup energii		0,00		
		4280	Badania profilaktyczne		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 059,26		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		0,00		
		4440	Odpis na zřs.		2 272,52		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 865,00		
	85503		<u>Karta Dużej rodziny</u>	263,00	263,00	15,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	263,00			
		2350	Dochody budżetu państwa			15,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		263,00		
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	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:	11 753 602,55	11 753 602,55	97 715,00	0,00