

**UCHWAŁA NR XXXVIII/310/18**  
**RADY GMINY DYWITY**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 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.; zmiany: Dz.U. z 2017r. poz. 2232), 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 2017r. poz. 2077 t.j.) 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 314 233 zł. do wysokości **62 748 812,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **53 042 551,24 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **9 706 261,64 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę 314 233 zł. do wysokości **72 208 812,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **49 123 420,90 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **23 085 391,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **21 650 137,98 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 **10 554 530,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 3.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości **9 460 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 460 000 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 1 000 000 zł,
- 3) sprzedaży papierów wartościowych 8 000 000 zł.

**§ 4. Przychody** budżetu w wysokości **13 243 442,12 zł**, **rozchody** w wysokości **3 783 442,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5.** 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 9 460 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 713 442,12 zł.
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 18 432 998,50 zł.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 7.

**§ 7. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

a) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,

b) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

c) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

**§ 9.** 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 XXXVIII/310/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 lutego 2018 r.

## Dochody

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 770 325,64</b>  | <b>110 000,00</b> | <b>2 880 325,64</b>  |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 110 000,00        | 110 000,00           |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                     | 0,00                 | 110 000,00        | 110 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 303 819,00</b> | <b>41 651,00</b>  | <b>11 345 470,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 769 893,00         | 41 651,00         | 9 811 544,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 769 893,00         | 41 651,00         | 9 811 544,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 800 486,24</b>  | <b>6 645,00</b>   | <b>1 807 131,24</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 865 150,00           | 6 645,00          | 871 795,00           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 14 400,00            | 6 645,00          | 21 045,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>723,00</b>        | <b>- 338,00</b>   | <b>385,00</b>        |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 723,00               | - 338,00          | 385,00               |
|            |          | 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                 | 723,00               | - 338,00          | 385,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>628 245,00</b>    | <b>39 418,00</b>  | <b>667 663,00</b>    |
|            | 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. | 98 603,00            | - 8 508,00        | 90 095,00            |
|            |          | 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                 | 70 914,00            | - 8 277,00        | 62 637,00            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 27 689,00            | - 231,00          | 27 458,00            |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 34 902,00            | 9 399,00          | 44 301,00            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 902,00            | 9 399,00          | 44 301,00            |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 221 843,00           | - 4 548,00        | 217 295,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 221 843,00           | - 4 548,00        | 217 295,00           |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 68 450,00            | 43 075,00         | 111 525,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 68 450,00            | 43 075,00         | 111 525,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 883 717,00</b> | <b>116 857,00</b> | <b>11 000 574,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 507 559,00         | 95 088,00         | 7 602 647,00         |
|               |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 507 559,00         | 95 088,00         | 7 602 647,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 376 158,00         | 21 769,00         | 3 397 927,00         |
|               |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 10 000,00            | - 10 000,00       | 0,00                 |
|               |       | 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   | 3 329 158,00         | 21 769,00         | 3 350 927,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 35 000,00            | 10 000,00         | 45 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>62 434 579,88</b> | <b>314 233,00</b> | <b>62 748 812,88</b> |

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                 | <b>980 030,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>980 030,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 980 030,00           | 0,00                | 980 030,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 000,00            | - 5 000,00          | 64 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 323 077,00</b> | <b>- 238 000,00</b> | <b>11 085 077,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 900 000,00           | - 238 000,00        | 662 000,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 900 000,00           | - 238 000,00        | 662 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 145 702,01</b>  | <b>550,57</b>       | <b>7 146 252,58</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 179 948,01         | 550,57              | 6 180 498,58         |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 550,57              | 550,57               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>681 453,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>701 453,00</b>    |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji  | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 138 446,62</b> | <b>19 820,43</b>    | <b>19 158 267,05</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 10 447 043,56        | 6 645,00            | 10 453 688,56        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 901 700,00           | 590,00              | 902 290,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 130 300,00           | 85,00               | 130 385,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 800,00            | 5 820,00            | 37 620,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 216 500,00           | 150,00              | 216 650,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 597 614,62           | 13 175,43           | 610 790,05           |
|            |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 172,41               | 43,11               | 215,52               |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy  | 24,58                | 6,14              | 30,72                |
|            |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 403,01             | 126,18            | 3 529,19             |
|            |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 23 150,26            | 6 500,00          | 29 650,26            |
|            |       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 130,94            | 6 500,00          | 20 630,94            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>174 723,00</b>    | <b>24 662,00</b>  | <b>199 385,00</b>    |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 38 723,00            | 24 662,00         | 63 385,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 075,00             | - 38,00           | 2 037,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 435,60               | - 200,00          | 235,60               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 212,40               | - 100,00          | 112,40               |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 36 000,00            | 25 000,00         | 61 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 627 823,11</b>  | <b>39 418,00</b>  | <b>1 667 241,11</b>  |
|            | 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. | 99 103,00            | - 8 508,00        | 90 595,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 70 914,00            | - 8 277,00        | 62 637,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 28 189,00            | - 231,00          | 27 958,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 104 902,00           | 9 399,00          | 114 301,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 104 902,00           | 9 399,00          | 114 301,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 223 843,00           | - 4 548,00        | 219 295,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 223 843,00           | - 4 548,00        | 219 295,00           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 132 050,00           | 43 075,00         | 175 125,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 123 850,00           | 43 075,00         | 166 925,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 281 602,66</b> | <b>116 857,00</b> | <b>11 398 459,66</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 507 559,00         | 95 088,00         | 7 602 647,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 360 373,34         | 95 088,00         | 7 455 461,34         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 329 158,00         | 21 769,00         | 3 350 927,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 211 986,68         | 21 769,00         | 3 233 755,68         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 258 351,48</b>  | <b>95 000,00</b>  | <b>2 353 351,48</b>  |

|               |       |      |  |                   |                   |                   |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                      | 379 651,48        | 95 000,00         | 474 651,48        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 151,48        | 95 000,00         | 298 151,48        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>749 700,00</b> | <b>235 925,00</b> | <b>985 625,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 381 200,00        | 235 925,00        | 617 125,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00        | 235 925,00        | 425 925,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 71 894 579,88     | 314 233,00        | 72 208 812,88     |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/310/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 lutego 2018 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | SESJA 28.02.2018r. | PLAN PO ZMIANIE |
|-----|--------|------|---|--------------------|-----------------|
| 010 |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 0,00               | 6 136 000,00    |
|     | 01010  |      | <b>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</b>  | 0,00               | 6 136 000,00    |
|     |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | 0,00               | 1 680 000,00    |
|     |        | 6057 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | 0,00               | 1 991 691,00    |
|     |        | 6059 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | 0,00               | 2 091 309,00    |
|     |        | 6060 | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>   | 0,00               | 373 000,00      |
|     |        | 6050 | projekty wodno - kanalizacyjne  |                    | 30 000,00       |
|     |        | 6050 | Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków                                 |                    | 200 000,00      |
|     |        | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach                   |                    | 300 000,00      |
|     |        | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach  |                    | 150 000,00      |
|     |        | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda                                    |                    | 1 000 000,00    |
|     |        | 6057 | Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo   |                    | 1 445 350,00    |
|     |        | 6059 | Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo   |                    | 1 517 650,00    |
|     |        | 6057 | Budowa wodociągu Myki - Zalbki  |                    | 546 341,00      |
|     |        | 6059 | Budowa wodociągu Myki - Zalbki  |                    | 573 659,00      |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./                                   |                    | 73 000,00       |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./                               |                    | 300 000,00      |
| 400 |        |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>   | 0,00               | 30 000,00       |
|     | 40002  |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | 0,00               | 30 000,00       |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzerek, hydroforów                     |                    | 30 000,00       |
| 600 |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 0,00               | 9 034 542,00    |
|     | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 0,00               | 424 476,00      |
|     |        | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu - regeneracja odcinków drogi Dywity - Bukwałd               |                    | 300 000,00      |
|     |        | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo |                    | 124 476,00      |
|     | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 0,00               | 8 260 066,00    |
|     |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | 0,00               | 5 076 800,00    |
|     |        | 6057 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | 0,00               | 2 398 780,00    |
|     |        | 6059 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | 0,00               | 701 220,00      |
|     |        | 6060 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | 0,00               | 83 266,00       |
|     |        | 6050 | Projekty drogowe:   |                    | 50 000,00       |
|     |        | 6050 | Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej  |                    | 24 000,00       |
|     |        | 6050 | Budowa ulicy Jeżynowej  |                    | 390 000,00      |
|     |        | 6050 | Budowa ul. Jana Pawła II  |                    | 10 000,00       |
|     |        | 6050 | Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran)                  |                    | 20 000,00       |
|     |        | 6050 | Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach   |                    | 353 000,00      |
|     |        | 6050 | Budowa drogi Redykajny - Brąswald   |                    | 10 000,00       |
|     |        | 6050 | Budowa drogi Kieźliny - Dągi  |                    | 600 000,00      |
|     |        | 6050 | Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości  |                    | 500 000,00      |
|     |        | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)      |                    | 450 000,00      |
|     |        | 6050 | Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy   |                    | 150 000,00      |
|     |        | 6050 | Budowa ulic na osiedlu w Różnowie   |                    | 400 000,00      |
|     |        | 6050 | Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach  |                    | 305 000,00      |
|     |        | 6050 | Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach   |                    | 330 000,00      |
|     |        | 6050 | Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo                       |                    | 427 000,00      |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | SESJA 28.02.2018r. | PLAN PO ZMIANIE |
|-----|--------|------|---|--------------------|-----------------|
|     |        | 6050 | Przebudowa ul.E. Sztejn w Kieźlinach - inicjatywy lokalne   |                    | 700 000,00      |
|     |        | 6050 | Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne   |                    | 195 800,00      |
|     |        | 6050 | Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach - ul. Różewicza   |                    | 162 000,00      |
|     |        | 6057 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF                           |                    | 2 398 780,00    |
|     |        | 6059 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF                           |                    | 701 220,00      |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki   |                    | 13 266,00       |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   |                    | 70 000,00       |
|     | 60095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00               | 350 000,00      |
|     |        | 6220 | Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"   |                    | 350 000,00      |
| 630 |        |      | <b>TURYSTYKA</b>  | 0,00               | 1 021 650,00    |
|     | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | 0,00               | 1 021 650,00    |
|     |        | 6050 | Budowa studni i przyłącza energetycznego na przystani w Brąswaldzie   |                    | 55 000,00       |
|     |        | 6057 | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego  |                    | 616 945,00      |
|     |        | 6059 | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego  |                    | 250 205,00      |
|     |        | 6057 | Utworzenie strefy rodziny   |                    | 63 310,00       |
|     |        | 6059 | Utworzenie strefy rodziny   |                    | 36 190,00       |
| 700 |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 0,00               | 150 000,00      |
|     | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 0,00               | 150 000,00      |
|     |        | 6050 | Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych  |                    | 150 000,00      |
| 750 |        |      | <b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>   | 0,00               | 1 548 045,50    |
|     | 75023  |      | <b>Urząd Gminy</b>  | 0,00               | 1 548 045,50    |
|     |        | 6057 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity                                    |                    | 1 264 840,00    |
|     |        | 6059 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity                                    |                    | 223 205,50      |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy sprzętu biurowego   |                    | 60 000,00       |
| 754 |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>   | 20 000,00          | 390 778,00      |
|     | 75404  |      | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>  | 20 000,00          | 20 000,00       |
|     |        | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup kopiarki/                     | 20 000,00          | 20 000,00       |
|     | 75412  |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | 0,00               | 10 000,00       |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne  |                    | 10 000,00       |
|     | 75495  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00               | 360 778,00      |
|     |        | 6057 | "Bezpieczny MOF"  |                    | 297 500,00      |
|     |        | 6059 | "Bezpieczny MOF"  |                    | 52 500,00       |
|     |        | 6619 | "Bezpieczny MOF"  |                    | 10 778,00       |
| 758 |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 0,00               | 500 000,00      |
|     | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | 0,00               | 500 000,00      |
|     |        | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne  |                    | 500 000,00      |
| 801 |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 0,00               | 2 420 300,00    |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 0,00               | 2 400 300,00    |
|     |        | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach |                    | 2 400 300,00    |
|     |        | 6059 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach |                    | 0,00            |
|     | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>  | 0,00               | 20 000,00       |
|     |        | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)  |                    | 20 000,00       |
| 851 |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 25 000,00          | 61 000,00       |
|     | 85195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 25 000,00          | 61 000,00       |

| Dz.                         | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | SESJA 28.02.2018r. | PLAN PO ZMIANIE      |
|-----------------------------|--------|------|--|--------------------|----------------------|
|                             |        | 6220 | Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do USG)   | 25 000,00          | 25 000,00            |
|                             |        | 6220 | Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy)      |                    | 36 000,00            |
| 853                         |        |      | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                    | 0,00               | 69 000,00            |
|                             | 85395  |      | <u>Pozostała działalność</u>   | 0,00               | 69 000,00            |
|                             |        | 6190 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego |                    | 69 000,00            |
| 900                         |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 0,00               | 316 000,00           |
|                             | 90001  |      | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>   | 0,00               | 50 000,00            |
|                             |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne  |                    | 50 000,00            |
|                             | 90002  |      | <u>Gospodarka odpadami</u>   | 0,00               | 5 000,00             |
|                             |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne  |                    | 5 000,00             |
|                             | 90004  |      | <u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>   | 0,00               | 21 000,00            |
|                             |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne  |                    | 21 000,00            |
|                             | 90015  |      | <u>Oświetlenie dróg i ulic</u>   | 0,00               | 97 000,00            |
|                             |        | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)   |                    | 7 000,00             |
|                             |        | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia   |                    | 90 000,00            |
|                             | 90095  |      | <u>Pozostała działalność</u>   | 0,00               | 143 000,00           |
|                             |        | 6050 | Projekty komunalne   |                    | 43 000,00            |
|                             |        | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach   |                    | 100 000,00           |
| 921                         |        |      | <b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>   | 95 000,00          | 903 151,48           |
|                             | 92109  |      | <u>Świetlice wiejskie</u>  | 0,00               | 605 000,00           |
|                             |        | 6050 | <u>Wydatki inwestycyjne</u>  | 0,00               | 100 000,00           |
|                             |        | 6057 | <u>Wydatki inwestycyjne</u>  | 0,00               | 166 650,00           |
|                             |        | 6059 | <u>Wydatki inwestycyjne</u>  | 0,00               | 333 350,00           |
|                             |        | 6060 | <u>Zakupy inwestycyjne</u>   | 0,00               | 5 000,00             |
|                             |        | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału  |                    | 100 000,00           |
|                             |        | 6057 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie                                     |                    | 166 650,00           |
|                             |        | 6059 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie                                     |                    | 333 350,00           |
|                             |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne  |                    | 5 000,00             |
|                             | 92195  |      | <u>Pozostała działalność</u>   | 95 000,00          | 298 151,48           |
|                             |        | 6050 | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwałdzie - modernizacja budynku byłej szkoły         | 95 000,00          | 298 151,48           |
| 926                         |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | 235 925,00         | 504 925,00           |
|                             | 92601  |      | <u>Obiekty sportowe</u>  | 235 925,00         | 435 925,00           |
|                             |        | 6050 | Wymiana nawierzchni boiska na stadionie  | 22 100,00          | 60 000,00            |
|                             |        | 6050 | Budowa Hali Sportowej w Dywitach   | 213 825,00         | 365 925,00           |
|                             |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne  |                    | 10 000,00            |
|                             | 92695  |      | <u>Pozostała działalność</u>   | 0,00               | 69 000,00            |
|                             |        | 6050 | Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach  |                    | 64 000,00            |
|                             |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne  |                    | 5 000,00             |
| <b>R A Z E M :</b>          |        |      |  | <b>375 925,00</b>  | <b>23 085 391,98</b> |
| w tym: wydatki inwestycyjne |        |      |  | 330 925,00         | 21 650 137,98        |
| pozostałe wydatki majątkowe |        |      |  | 45 000,00          | 1 435 254,00         |

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/310/18

## Rady Gminy Dywity

z dnia 28 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

| Lp | Dział | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki .   |                           |                                      |   |   | rok budżetowy<br>2018 (8+9+10+11) | Planowane wydatki        |                                      |   |   | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |                           |                                      |   |
|----|-------|-------|---|---|---------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------|--------------------------------------|---|
|    |       |       |   | inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane<br>do<br>realizacji w<br>2018r. | w tym źródła finansowania |                                      |   |   |                                   | dochody własne<br>j.s.t. | kredyty<br>i pożyczki ,<br>obligacje | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 u.f.p. |   | w tym źródła finansowania |                                      |   |
|    |       |       |   |   | dochody własne<br>j.s.t.  | kredyty<br>i pożyczki ,<br>obligacje | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 u.f.p. |                                   |                          |                                      |   |   |   | dochody własne<br>j.s.t.  | kredyty<br>i pożyczki ,<br>obligacje | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł* |
| 1  | 2     | 3     | 5   | 6   | 7                         | 8                                    | 9   | 10  | 11                                | 12                       | 13                                   | 14  | 15  | 16  |                           |                                      |   |
| 1. | 010   |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 5 283 000,00  | 221 309,00                | 3 070 000,00                         | 0,00  | 1 991 691,00  | 853 000,00                        | 403 000,00               | 450 000,00                           | 0,00  | 0,00  | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
| 1a |       | 01010 | <b>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI</b>                         | 5 283 000,00  | 221 309,00                | 3 070 000,00                         | 0,00  | 1 991 691,00  | 853 000,00                        | 403 000,00               | 450 000,00                           | 0,00  | 0,00  | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Projekty wodno-kanalizacyjne  | 0,00  | 0,00                      |                                      |   |   | 30 000,00                         | 30 000,00                |                                      |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków               | 200 000,00  | 200 000,00                | 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  | 300 000,00                        | 0,00                     | 300 000,00                           | 0,00  |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach                        | 0,00  | 0,00                      |                                      |   |   | 150 000,00                        | 0,00                     | 150 000,00                           |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo                           | 2 963 000,00  | 17 650,00                 | 1 500 000,00                         |   | 1 445 350,00  | 0,00                              | 0,00                     |                                      |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Budowa wodociągu Myki - Zalbki  | 1 120 000,00  | 3 659,00                  | 570 000,00                           |   | 546 341,00  | 0,00                              | 0,00                     |                                      |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda                  | 1 000 000,00  | 0,00                      | 1 000 000,00                         |   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     |                                      |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./                 | 0,00  | 0,00                      |                                      |   |   | 73 000,00                         | 73 000,00                |                                      |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./             | 0,00  | 0,00                      |                                      |   | 0,00  | 300 000,00                        | 300 000,00               |                                      |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
| 2  | 400   |       | <b>WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ</b>                                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 30 000,00                         | 30 000,00                | 0,00                                 |   | 0,00  | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
| 2a |       | 40002 | <b>DOŚTARCZANIE WODY</b>  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 30 000,00                         | 30 000,00                | 0,00                                 |   | 0,00  | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów   | 0,00  | 0,00                      |                                      |   |   | 30 000,00                         | 30 000,00                |                                      |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
| 3  | 600   |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 7 017 800,00  | 29 020,00                 | 4 590 000,00                         | 0,00  | 2 398 780,00  | 1 242 266,00                      | 572 266,00               | 670 000,00                           | 0,00  | 0,00  | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
| 3a |       | 60016 | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   | 7 017 800,00  | 29 020,00                 | 4 590 000,00                         | 0,00  | 2 398 780,00  | 1 242 266,00                      | 572 266,00               | 670 000,00                           | 0,00  | 0,00  | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Projekty drogowe:   | 0,00  | 0,00                      |                                      |   |   | 50 000,00                         | 50 000,00                | 0,00                                 |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej                              | 0,00  | 0,00                      |                                      |   |   | 24 000,00                         | 24 000,00                | 0,00                                 |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Budowa drogi Redykajny - Brąswald                                     | 10 000,00   | 10 000,00                 |                                      |   |   | 0,00                              | 0,00                     |                                      |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Budowa drogi Kieźliny - Dągi  | 600 000,00  | 0,00                      | 600 000,00                           |   |   | 0,00                              | 0,00                     |                                      |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |
|    |       |       | Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości                              | 500 000,00  | 0,00                      | 500 000,00                           |   |   | 0,00                              | 0,00                     |                                      |   |   | UG DYWITY   |                           |                                      |   |

|    |     |       |   |                     |                   |                   |              |                     |                   |                   |             |             |                  |           |
|----|-----|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
|    |     |       | Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)  | 450 000,00          | 0,00              | 450 000,00        |              |                     | 0,00              | 0,00              |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Budowa ulicy Jeżynowej  | 0,00                | 0,00              |                   |              |                     | 390 000,00        | 100 000,00        | 290 000,00  |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy   | 0,00                | 0,00              |                   |              |                     | 150 000,00        | 0,00              | 150 000,00  |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Budowa ulic na osiedlu w Różnowie   | 400 000,00          | 0,00              | 400 000,00        |              |                     | 0,00              | 0,00              |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Budowa ul. Jana Pawła II  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |              |                     | 10 000,00         | 10 000,00         |             | 0,00        |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach  | 305 000,00          | 5 000,00          | 300 000,00        |              |                     | 0,00              | 0,00              |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach   | 330 000,00          | 0,00              | 330 000,00        |              |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        |             | 0,00             | UG DYWITY |
|    |     |       | Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo                   | 427 000,00          | 7 000,00          | 420 000,00        |              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul.Różewicza                       | 0,00                | 0,00              |                   |              |                     | 162 000,00        | 162 000,00        |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Przebudowa ul.E. Szein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne                            | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00        |              |                     | 0,00              |                   |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne                               | 195 800,00          | 5 800,00          | 190 000,00        |              |                     | 0,00              |                   |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran)              | 0,00                | 0,00              |                   |              |                     | 20 000,00         | 20 000,00         |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach   | 0,00                | 0,00              |                   |              |                     | 353 000,00        | 123 000,00        | 230 000,00  |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF | 3 100 000,00        | 1 220,00          | 700 000,00        | 2 398 780,00 | 0,00                |                   |                   |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki   | 0,00                | 0,00              |                   |              |                     | 13 266,00         | 13 266,00         |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Zakupy inwestycyjne   | 0,00                | 0,00              |                   |              |                     | 70 000,00         | 70 000,00         |             |             |                  | UG DYWITY |
| 4  | 630 | 63003 | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>867 150,00</b>   | <b>205,00</b>     | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>616 945,00</b>   | <b>154 500,00</b> | <b>91 190,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 310,00</b> | UG DYWITY |
|    |     |       | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego                          | 867 150,00          | 205,00            | 250 000,00        | 616 945,00   | 0,00                | 0,00              |                   |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Budowa studni i przyłącza energetycznego na przystani w Brąswaldzie                 | 0,00                | 0,00              |                   |              |                     | 55 000,00         | 55 000,00         |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Utworzenie strefy rodziny   | 0,00                | 0,00              |                   | 0,00         |                     | 99 500,00         | 36 190,00         |             |             | 63 310,00        | UG DYWITY |
| 5  | 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | UG DYWITY |
| 5a |     | 70005 | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | UG DYWITY |
|    |     |       | Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości   | 0,00                | 0,00              |                   |              |                     | 150 000,00        | 150 000,00        |             |             |                  | UG DYWITY |
| 6  | 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 488 045,50</b> | <b>123 205,50</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 264 840,00</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | UG DYWITY |
| 6a |     | 75023 | <b>URZĄD GMINY</b>  | 1 488 045,50        | 123 205,50        | 100 000,00        | 0,00         | 1 264 840,00        | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | UG DYWITY |
|    |     |       | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity          | 1 488 045,50        | 123 205,50        | 100 000,00        | 1 264 840,00 | 0,00                |                   |                   |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Wydatki inwestycyjne  | 0,00                | 0,00              |                   |              |                     | 60 000,00         | 60 000,00         |             |             |                  | UG DYWITY |
| 7  | 754 |       | <b>BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>52 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>297 500,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | UG DYWITY |
| 7a |     | 75412 | <b>UCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | UG DYWITY |
|    |     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne  | 0,00                | 0,00              |                   |              |                     | 10 000,00         | 10 000,00         |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     | 75495 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | 350 000,00          | 52 500,00         |                   | 297 500,00   | 0,00                | 0,00              |                   |             |             |                  | UG DYWITY |
|    |     |       | Bezpieczny MOF  | 350 000,00          | 52 500,00         |                   | 297 500,00   | 0,00                | 0,00              |                   |             |             |                  | UG DYWITY |

|     |       |   |                     |                     |                   |             |                   |                   |                   |             |             |             |           |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 8   | 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 400 300,00</b> | <b>2 400 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | UG DYWITY |
| 8a  | 80101 | <b><u>SZKOLY PODSTAWOWE</u></b>   | 2 400 300,00        | 2 400 300,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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 | 2 400 300,00        | 2 400 300,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             | UG DYWITY |
| 8b  | 80104 | <b><u>PRZEDSZKOLA</u></b>   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |             |             |             | UG DYWITY |
|     |       | Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |             |             |             | UG DYWITY |
| 10  | 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>316 000,00</b> | <b>316 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | UG DYWITY |
| 10a | 90001 | <b><u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u></b>   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00        |             |             | UG DYWITY |
|     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne  | 0,00                | 0,00                |                   |             |                   | 50 000,00         | 50 000,00         |             |             |             | UG DYWITY |
| 10b | 90002 | <b><u>GOSPODARKA ODPADAMI</u></b>   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | UG DYWITY |
|     |       | Zakupy inwestycyjne   | 0,00                | 0,00                |                   |             |                   | 5 000,00          | 5 000,00          |             |             |             | UG DYWITY |
| 10c | 90004 | <b><u>UTRZYMANIE ZIELENI</u></b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  |             |             |             | UG DYWITY |
|     |       | Zakupy inwestycyjne   | 0,00                | 0,00                |                   |             |                   | 21 000,00         | 21 000,00         |             |             |             | UG DYWITY |
| 10d | 90015 | <b><u>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</u></b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>97 000,00</b>  | <b>97 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | UG DYWITY |
|     |       | Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)  | 0,00                | 0,00                |                   |             |                   | 7 000,00          | 7 000,00          |             |             |             | UG DYWITY |
|     |       | Uzupełnienie oświetlenia  | 0,00                | 0,00                |                   |             |                   | 90 000,00         | 90 000,00         |             |             |             | UG DYWITY |
| 10e | 90095 | <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | 0,00                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | 143 000,00        | <b>143 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | UG DYWITY |
|     |       | Projekty komunalne  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 43 000,00         | 43 000,00         |             |             |             | UG DYWITY |
|     |       | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach  | 0,00                | 0,00                |                   |             |                   | 100 000,00        | 100 000,00        |             |             |             | UG DYWITY |
| 11  | 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>798 151,48</b>   | <b>301 501,48</b>   | <b>330 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>166 650,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | UG DYWITY |
| 11a | 92109 | <b><u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u></b>  | 500 000,00          | 3 350,00            | 330 000,00        | 0,00        | 166 650,00        | 105 000,00        | 105 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | UG DYWITY |
|     |       | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie  | 500 000,00          | 3 350,00            | 330 000,00        |             | 166 650,00        | 0,00              | 0,00              |             |             |             | UG DYWITY |
|     |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału   | 0,00                | 0,00                |                   |             |                   | 100 000,00        | 100 000,00        |             |             |             | 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 | <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | 298 151,48          | 298 151,48          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | UG DYWITY |
|     |       | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły                             | 298 151,48          | 298 151,48          |                   |             |                   | 0,00              | 0,00              |             |             | 0,00        | UG DYWITY |
| 12  | 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>365 925,00</b>   | <b>365 925,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>139 000,00</b> | <b>139 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | UG DYWITY |
| 12a | 92601 | <b><u>Obiekty sportowe</u></b>  | 365 925,00          | 365 925,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 70 000,00         | 70 000,00         | 0,00        | 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  | 365 925,00          | 365 925,00          |                   |             |                   | 0,00              | 0,00              |             |             |             | UG DYWITY |
|     |       | Zakupy inwestycyjne   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         |             |             |             | UG DYWITY |

|     |       |   |                      |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |             |                  |           |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|
| 12b | 92695 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 69 000,00           | 69 000,00           | 0,00                |             | 0,00             | UG DYWITY |
|     |       | Zakupy inwestycyjne                                 | 0,00                 | 0,00                |                     |             |                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                |             |                  | UG DYWITY |
|     |       | Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach |                      | 0,00                |                     |             |                     | 64 000,00           | 64 000,00           |                     |             |                  | UG DYWITY |
|     |       | <b>RAZEM</b>  | <b>18 570 371,98</b> | <b>3 493 965,98</b> | <b>8 340 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 736 406,00</b> | <b>3 079 766,00</b> | <b>1 896 456,00</b> | <b>1 120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 310,00</b> |           |

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/310/18

## Rady Gminy Dywity

z dnia 28 lutego 2018 r.

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    |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |              |
|--------------------|--|---|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------|------------|--------------|
|                    |  |   |                                       |  |                            |                     | 2018 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 | 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: <b>PROW 2014-2020</b>   |   |                                       |  |                            |                     |                      |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |              |
|                    | Działanie: <b>ROZWÓJ TERYTORIALNY</b>  |   |                                       |  |                            |                     |                      |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |              |
|                    | Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej |   | Dz.630. rozdz. 63003                  | 1 832 516,00   | 746 397,31                 | 1 086 118,69        | 1 832 516,00         | 746 397,31                   | 0,00                         | 0,00       | 746 397,31 | 1 086 118,69                | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 1 086 118,69 |
|                    | Nazwa projektu: <b>ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO</b>   |   |                                       |  |                            |                     |                      |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |              |
|                    | Razem wydatki:   |   |                                       | 1 832 516,00   | 746 397,31                 | 1 086 118,69        | 1 832 516,00         | 746 397,31                   | 0,00                         | 0,00       | 746 397,31 | 1 086 118,69                | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 1 086 118,69 |
|                    | z tego: 2016r.   |   |                                       | 15 867,00  | 15 867,00                  | 0,00                | 15 867,00            | 15 867,00                    | 0,00                         | 0,00       | 15 867,00  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|                    | 2017 r.  |   |                                       | 50 000,00  | 10 000,00                  | 40 000,00           | 50 000,00            | 10 000,00                    | 0,00                         | 0,00       | 10 000,00  | 40 000,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 40 000,00    |
| 2018 r.            |  |   | 867 150,00                            | 250 205,00   | 616 945,00                 | 867 150,00          | 250 205,00           | 0,00                         | 0,00                         | 250 205,00 | 616 945,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 616 945,00 |              |
| 2019 r.            |  |   | 899 499,00                            | 470 325,31   | 429 173,69                 | 899 499,00          | 470 325,31           | 0,00                         | 0,00                         | 470 325,31 | 429 173,69 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 429 173,69 |              |
| 1.3                | Program: <b>PROW 2014-2020</b>   |   |                                       |  |                            |                     |                      |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |              |
|                    | Działanie: 19.2  |   |                                       |  |                            |                     |                      |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |              |
|                    | Poddziałanie: ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY   |   | Dz.630. rozdz. 63003                  | 99 500,00  | 36 190,00                  | 63 310,00           | 99 500,00            | 36 190,00                    | 0,00                         | 0,00       | 36 190,00  | 63 310,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 63 310,00    |
|                    | Nazwa projektu: <b>UTWORZENIE STREFY DLA RODZINY</b>   |   |                                       |  |                            |                     |                      |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |              |
|                    | Razem wydatki:   |   |                                       | 99 500,00  | 36 190,00                  | 63 310,00           | 99 500,00            | 36 190,00                    | 0,00                         | 0,00       | 36 190,00  | 63 310,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 63 310,00    |
| z tego: 2018 r.    |  |   | 99 500,00                             | 36 190,00  | 63 310,00                  | 99 500,00           | 36 190,00            | 0,00                         | 0,00                         | 36 190,00  | 63 310,00  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 63 310,00  |              |
| 1.3                | Program: <b>PROW 2014-2020</b>   |   |                                       |  |                            |                     |                      |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |              |
|                    | Działanie: <b>ROZWÓJ TERYTORIALNY</b>  |   |                                       |  |                            |                     |                      |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |              |
|                    | Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej |   | dz.921. rozdz. 92109                  | 550 000,00   | 200 000,00                 | 350 000,00          | 550 000,00           | 200 000,00                   | 0,00                         | 0,00       | 200 000,00 | 350 000,00                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 350 000,00   |

|     |  |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|
|     | Nazwa projektu: <b>BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWALDZIE</b>   |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     |  |                           | 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   |              |
|     |  |                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |              |
|     |  |                           | 550 000,00                | 200 000,00   | 350 000,00   | 550 000,00   | 200 000,00   |              |            | 200 000,00   | 350 000,00   |              |      |            | 350 000,00   |              |
| 1.4 | Program: <b>PROW 2014-2020</b>   |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     | Działanie: <b>Rozwój Terytorialny</b>  |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     | Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     |  | dz.921.<br>rozd.<br>92109 | 1 680 000,00              | 1 115 850,00 | 564 150,00   | 1 680 000,00 | 1 115 850,00 | 0,00         | 0,00       | 1 115 850,00 | 564 150,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 564 150,00   |              |
|     | Nazwa projektu: <b>BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE</b>   |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     |  |                           | 1 680 000,00              | 1 115 850,00 | 564 150,00   | 1 680 000,00 | 1 115 850,00 | 0,00         | 0,00       | 1 115 850,00 | 564 150,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 564 150,00   |              |
|     |  |                           | 10 000,00                 | 2 500,00     | 7 500,00     | 10 000,00    | 2 500,00     | 0,00         |            | 2 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 7 500,00     |              |
|     |  |                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |              |
|     |  |                           | 500 000,00                | 333 350,00   | 166 650,00   | 500 000,00   | 333 350,00   | 0,00         | 0,00       | 333 350,00   | 166 650,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 166 650,00   |              |
|     |  | 1 170 000,00              | 780 000,00                | 390 000,00   | 1 170 000,00 | 780 000,00   | 0,00         | 0,00         | 780 000,00 | 390 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 390 000,00 |              |              |
| 1.3 | Program: <b>PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO</b>  |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     | Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     | Działanie: 2.3.1   |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     | Nazwa projektu: <b>BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO</b>   |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     |  | 1306                      | Dz.010.<br>rozd.<br>01010 | 4 963 000,00 | 2 541 041,00 | 2 421 959,00 | 4 963 000,00 | 2 541 041,00 | 0,00       | 0,00         | 2 541 041,00 | 2 421 959,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 2 421 959,00 |
|     |  |                           |                           | 4 963 000,00 | 2 541 041,00 | 2 421 959,00 | 4 963 000,00 | 2 541 041,00 | 0,00       | 0,00         | 2 541 041,00 | 2 421 959,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 2 421 959,00 |
|     |  |                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |              |              |
|     |  |                           | 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 |              |
|     |  |                           | 2 000 000,00              | 1 023 391,00 | 976 609,00   | 2 000 000,00 | 1 023 391,00 |              |            | 1 023 391,00 | 976 609,00   |              |      |            | 976 609,00   |              |
| 1.3 | Program: <b>RPO</b>  |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     | Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem   |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     | Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF   |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     | Nazwa projektu: <b>BEZPIECZNY MOF</b>  |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     |  | 1306                      | Dz.754,<br>rozd.<br>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   |
|     |  |                           |                           | 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   |
|     |  |                           | 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       |              |              |
|     |  |                           | 360 778,00                | 63 278,00    | 297 500,00   | 360 778,00   | 63 278,00    |              |            | 63 278,00    | 297 500,00   |              |      |            | 297 500,00   |              |
|     |  |                           | 1 428,00                  | 1 428,00     | 0,00         | 1 428,00     | 1 428,00     |              |            | 1 428,00     | 0,00         |              |      |            | 0,00         |              |
|     | Program: <b>RPO</b>  |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     | Oś priorytetowa: <b>4 Zrównoważony transport zbiorowy</b>  |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |
|     | Działanie: 4.4   |                           |                           |              |              |              |              |              |            |              |              |              |      |            |              |              |

|                 |  |            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |              |              |                     |                     |             |              |              |                     |
|-----------------|--|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.6             | Nazwa projektu: <b>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</b> | 1306       | Dz.600, rozdz. 60016 | 7 851 684,00         | 2 032 019,00        | 5 819 665,00        | 7 851 684,00         | 2 032 019,00        | 0,00         | 0,00         | 2 032 019,00        | 5 819 665,00        | 0,00        | 0,00         | 5 819 665,00 |                     |
|                 | Razem wydatki:   |            |                      | 7 851 684,00         | 2 032 019,00        | 5 819 665,00        | 7 851 684,00         | 2 032 019,00        | 0,00         | 0,00         | 2 032 019,00        | 5 819 665,00        | 0,00        | 0,00         | 5 819 665,00 |                     |
|                 | 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         |                     |
|                 | 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         |                     |
|                 | 2018 r.  |            |                      | 3 100 000,00         | 701 220,00          | 2 398 780,00        | 3 100 000,00         | 701 220,00          | 0,00         | 0,00         | 701 220,00          | 2 398 780,00        | 0,00        | 0,00         | 2 398 780,00 |                     |
| 2019 r.         |  |            | 4 431 684,00         | 1 010 799,00         | 3 420 885,00        | 4 431 684,00        | 1 010 799,00         | 0,00                | 0,00         | 1 010 799,00 | 3 420 885,00        | 0,00                | 0,00        | 3 420 885,00 |              |                     |
| 1.3             | Program: <b>PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO</b>  | 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: <b>BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI</b>  |            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |              |              |                     |                     |             |              |              |                     |
|                 | Razem wydatki:   |            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |              |              |                     |                     |             |              |              | 1 130 000,00        |
| 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                | 0,00        | 546 341,00   |              |                     |
| 1.3             | Program: <b>RPO</b>  | 1306       | Dz. 750 Rozdz. 75023 | 2 446 900,50         | 372 710,50          | 2 074 190,00        | 2 446 900,50         | 231 655,50          | 0,00         | 0,00         | 231 655,50          | 2 074 190,00        | 0,00        | 0,00         | 2 074 190,00 |                     |
|                 | Priorytet: <b>Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM</b>  |            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |              |              |                     |                     |             |              |              |                     |
|                 | Działanie: 03.01.00  |            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |              |              |                     |                     |             |              |              |                     |
|                 | Nazwa projektu: <b>CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOŚTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ</b>   |            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |              |              |                     |                     |             |              |              |                     |
|                 | Razem wydatki:   |            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |              |              |                     |                     |             |              |              | 2 446 900,50        |
| 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               | <b>Wydatki bieżące</b>   |            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |              |              |                     |                     |             |              |              |                     |
| 2.3             | Program: <b>ERASMUS +</b>  |            | Dz.801. rozdz. 80195 | 56 781,20            | 0,00                | 56 781,20           | 56 781,20            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 56 781,20           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 56 781,20           |
|                 | Priorytet: Edukacja szkolna  |            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |              |              |                     |                     |             |              |              |                     |
|                 | Mobilność osób uczących się i pracowników  |            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |              |              |                     |                     |             |              |              |                     |
|                 | Nazwa projektu: <b>ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY</b>   |            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |              |              |                     |                     |             |              |              |                     |
|                 | Razem wydatki:   |            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |              |              |                     |                     |             |              |              |                     |
| z tego: 2017 r. | 724,57   | 0,00       | 724,57               | 724,57               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 724,57       | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 724,57      |              |              |                     |
| 2018 r.         | 56 056,63  | 0,00       | 56 056,63            | 56 056,63            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 56 056,63    | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 56 056,63   |              |              |                     |
|                 | <b>Wydatki bieżące 2018 r.</b>   |            |                      | <b>56 056,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>56 056,63</b>    | <b>56 056,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>56 056,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>56 056,63</b>    |
|                 | <b>Investycje 2018 r.</b>  |            |                      | <b>10 498 473,50</b> | <b>3 698 757,50</b> | <b>6 799 716,00</b> | <b>10 498 473,50</b> | <b>3 698 757,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 698 757,50</b> | <b>6 799 716,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6 799 716,00</b> |
|                 | <b>Ogółem wydatki w 2018 r.</b>  |            |                      | <b>10 554 530,13</b> | <b>3 698 757,50</b> | <b>6 855 772,63</b> | <b>10 554 530,13</b> | <b>3 698 757,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 698 757,50</b> | <b>6 855 772,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6 855 772,63</b> |

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/310/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 lutego 2018 r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 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 |  |                                     |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                         | 61 754,00                                    | 61 754,00                                    | 200,00                                 | 0,00                                |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                              | 61 754,00                                    | 61 754,00                                    | 200,00                                 | 0,00                                |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                             | 61 754,00                                    |  |  |                                     |
|     |       | 2350 | Dochody budżetu państwa                                | 0,00   | 0,00   | 200,00                                 |                                     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                         |  | 52 754,00                                    |  |                                     |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         |  | 4 600,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne                             |  | 3 700,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               |  | 700,00                                       |  |                                     |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY</b>                | 2 246,00                                     | 2 246,00                                     |  |                                     |
|     | 75101 |      | <b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>                          | 2 246,00                                     | 2 246,00                                     |  |                                     |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                             | 2 246,00                                     |  |  |                                     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     |  | 300,00                                       |  |                                     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               |  | 1 946,00                                     |  |                                     |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                 | 385,00                                       | 385,00                                       |  |                                     |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                           | 385,00                                       | 385,00                                       |  |                                     |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                             | 385,00                                       |  |  |                                     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |  | 37,00  |  |                                     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                |  | 235,60                                       |  |                                     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               |  | 112,40                                       |  |                                     |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                 | 65 216,00                                    | 65 216,00                                    | 0,00                                   |                                     |
|     | 85213 |      | <b>Śladki na ubez. zdrowotne</b>                       | 62 637,00                                    | 62 637,00                                    |  |                                     |
|     |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone                             | 62 637,00                                    |  |  |                                     |
|     | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne                                  |  | 62 637,00                                    |  |                                     |
|     |       |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                            | 48,00  | 48,00  |  |                                     |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                             | 48,00  |  |  |                                     |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  |  | 48,00  |  |                                     |
|     | 85219 |      | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                | 2 531,00                                     | 2 531,00                                     |  |                                     |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                             | 2 531,00                                     |  |  |                                     |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 |  | 2 494,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |  | 37,00  |  |                                     |
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>   | 10 953 574,00                                | 10 953 574,00                                | 114 192,00                             |                                     |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                         | 7 602 647,00                                 | 7 602 647,00                                 | 0,00                                   |                                     |
|     |       | 2060 | Dotacja na wydatki bieżące                             | 7 602 647,00                                 |  |  |                                     |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |  | 500,00                                       |  |                                     |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  |  | 7 455 461,34                                 |  |                                     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                         |  | 75 000,00                                    |  |                                     |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         |  | 4 300,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne                             |  | 12 300,00                                    |  |                                     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               |  | 1 600,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               |  | 8 000,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |  | 20 000,00                                    |  |                                     |
|     |       | 4260 | Zakup energii  |  | 1 000,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne I kw.                           |  | 300,00                                       |  |                                     |

| 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 |  |                                     |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 19 500,00                                    |  |                                     |
|    |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych   |  | 1 000,00                                     |  |                                     |
|    |       | 4440 | Odpis na zfs.   |  | 1 185,66                                     |  |                                     |
|    |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |  | 500,00                                       |  |                                     |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników   |  | 2 000,00                                     |  |                                     |
|    | 85502 |      | <b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b> | 3 350 927,00                                 | 3 350 927,00                                 | 114 182,00                             |                                     |
|    |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone  | 3 350 927,00                                 |  |  |                                     |
|    |       | 2350 | Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.  |  |  | 114 182,00                             |                                     |
|    |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  |  | 600,00                                       |  |                                     |
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 3 233 755,68                                 |  |                                     |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  |  | 73 200,00                                    |  |                                     |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 6 700,00                                     |  |                                     |
|    |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne  |  | 13 800,00                                    |  |                                     |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 2 800,00                                     |  |                                     |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 2 500,00                                     |  |                                     |
|    |       | 4260 | Zakup energii   |  | 300,00                                       |  |                                     |
|    |       | 4280 | Badania profilaktyczne  |  | 200,00                                       |  |                                     |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 10 500,00                                    |  |                                     |
|    |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych   |  | 500,00                                       |  |                                     |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |  | 500,00                                       |  |                                     |
|    |       | 4440 | Odpis na zfs.   |  | 2 371,32                                     |  |                                     |
|    |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |  | 1 000,00                                     |  |                                     |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników   |  | 2 200,00                                     |  |                                     |
|    | 85503 |      | <b><u>Karta Dużej rodziny</u></b>   | 0,00   | 0,00   | 10,00                                  | 0,00                                |
|    |       | 2350 | Dochody budżetu państwa   |  |  | 10,00                                  |                                     |
|    |       |      | <b>RAZEM:</b>   | 11 083 175,00                                | 11 083 175,00                                | 114 392,00                             | 0,00                                |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/310/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 lutego 2018 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

| Lp  | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania / podmiotu  | Kwota dotacji |                     |                   |
|---|-------|--------|----------|---|---------------|---------------------|-------------------|
|   |       |        |          |   | Przedmiotow.  | Podmiotow.          | Celowej           |
| <b>I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>      |       |        |          |   |               |                     |                   |
| 1   | 600   | 60095  | 6620     | Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDO na drodze "51")   |               |                     | 350 000,00        |
| 3   | 754   | 75404  | 6170     | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu  |               |                     | 20 000,00         |
| 2   | 851   | 85195  | 6220     | Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy          |               |                     | 36 000,00         |
|   | 851   | 85195  | 6220     | Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych - SG ZOZ  |               |                     | 25 000,00         |
| 3   | 921   | 92109  | 2480     | Dotacja dla GOK na organizację imprez   |               | 38 000,00           |                   |
| 4   | 921   | 92109  | 2480     | Dotacja dla GOK w Dywitach  |               | 692 500,00          |                   |
| 5   | 921   | 92116  | 2480     | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej  |               | 227 000,00          |                   |
| <b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |        |          |   |               |                     |                   |
| 1   | 801   | 80101  | 2540     | Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach  |               | 636 870,00          |                   |
| 2   | 801   | 80104  | 2540     | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie i Spręcowie   |               | 1 131 770,00        |                   |
| 3   | 801   | 80149  | 2540     | Dotacja dla przedszkola w Spręcowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)   |               | 163 400,00          |                   |
| 4   | 801   | 80150  | 2540     | Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)  |               | 127 410,00          |                   |
| 5   | 853   | 85505  | 2580     | Dotacja dla żłobka w Spręcowie  |               | 168 000,00          |                   |
| 6   | 853   | 85395  | 2360     | Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego             |               |                     | 30 000,00         |
| 7   | 853   | 85395  | 6190     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (działania inwestycyjne)     |               |                     | 69 000,00         |
| 8   | 854   | 85404  | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty ( <b>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> )  |               | 24 080,00           |                   |
| 9   | 854   | 85415  | 2360     | <b>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</b> - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania                      |               |                     | 50 000,00         |
| 10  | 900   | 90095  | 2360     | <b>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</b> - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego |               |                     | 10 000,00         |
| 11  | 921   | 92120  | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - <b>ochrona i konserwacja zabytków</b>                                      |               |                     | 90 000,00         |
| 12  | 921   | 92195  | 2360     | <b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji</b> - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                    |               |                     | 50 000,00         |
| 13  | 926   | 92695  | 2360     | <b>Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki</b> - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego    |               |                     | 155 000,00        |
| <b>RAZEM</b>  |       |        |          |   | <b>0,00</b>   | <b>3 209 030,00</b> | <b>885 000,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/310/18  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 28 lutego 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

| Lp | Treść  | Klasyfikacja    | PLAN 2018r.   |
|----|--|-----------------|---------------|
| 1  | Planowane dochody  |                 | 62 748 812,88 |
| 2  | Planowane wydatki  |                 | 72 208 812,88 |
| 3  | Deficyt  |                 | -9 460 000,00 |
| I  | <b>FINANSOWANIE (przychody- rozchody):</b>   |                 | 9 460 000,00  |
|    | <b>Przychody ogółem:</b>   |                 | 13 243 442,12 |
| 1  | Kredyty  | § 952           | 2 685 264,12  |
| 2  | Pożyczki   | § 952           | 500 000,00    |
| 3  | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903           | 500 000,00    |
| 4  | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951           | 158 178,00    |
| 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           | 9 400 000,00  |
| 9  | Inne źródła (wolne środki)   | § 950           | 0,00          |
|    | <b>Rozchody ogółem:</b>  |                 | 3 783 442,12  |
| 1  | Spląty kredytów  | § 992           | 3 333 548,00  |
| 2  | Spląty pożyczek  | § 992           | 379 894,12    |
| 3  | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963           | 0,00          |
| 4  | Udzielone pożyczki   | § 991           | 70 000,00     |
| 5  | Lokaty   | § 994           | 0,00          |
| 6  | Wykup papierów wartościowych   | § 982           | 0,00          |
| 7  | Wykup obligacji  | § 971           | 0,00          |
| 8  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995           | 0,00          |