

UCHWAŁA NR XXXIX/319/18
RADY GMINY DYWITY

z dnia 29 marca 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; Dz.U. z 2018r. poz. 130), 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 146 043 zł. do wysokości **62 899 383,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **53 047 122,24 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **9 852 261,64 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę 566 043 zł. do wysokości **72 779 383,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **49 617 991,90 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **23 161 391,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **21 706 137,98 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 **10 845 530,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **9 880 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 960 000 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych 8 920 000 zł.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **13 800 722,12 zł**, **rozchody** w wysokości **3 920 722,12 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 9 880 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 604 225,78 zł.
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 18 359 055,13 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:
- 3) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
- 4) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
- 5) 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 XXXIX/319/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 marca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	680 255,00	96 000,00	776 255,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 255,00	96 000,00	776 255,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 255,00	96 000,00	776 255,00
855			Rodzina	11 000 574,00	43,00	11 000 617,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	43,00
		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	0,00	43,00	43,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 000,00	50 000,00	3 194 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	50 000,00	73 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				62 753 340,88	146 043,00	62 899 383,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/319/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 marca 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 181 820,00	130 000,00	6 311 820,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 166 000,00	130 000,00	6 296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	130 000,00	1 810 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	980 030,00	25 000,00	1 005 030,00
	40002		Dostarczanie wody	980 030,00	25 000,00	1 005 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300,00	18 200,00	148 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	2 220,00	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	1 900,00	26 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 280,00	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	1 300,00	4 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	11 085 077,00	88 600,00	11 173 677,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 642 666,00	88 600,00	9 731 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 600,00	42 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	216 000,00	926 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 800,00	- 130 000,00	4 946 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 780,00	43 545,64	2 442 325,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 220,00	- 43 545,64	657 674,36

630			Turystyka	1 034 250,00	100 000,00	1 134 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 034 250,00	100 000,00	1 134 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 255,00	96 000,00	776 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 395,00	59 000,00	345 395,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 400,00	0,00	535 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 400,00	0,00	535 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 1 000,00	64 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 146 252,58	34 900,00	7 181 152,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 180 498,58	32 200,00	6 212 698,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	23 500,00	2 823 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 800,00	5 700,00	505 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	75095		Pozostała działalność	73 000,00	2 700,00	75 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	2 700,00	49 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 158 267,05	6 500,00	19 164 767,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 453 688,56	- 15 757,00	10 437 931,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 290,00	- 750,00	901 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 385,00	- 120,00	130 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	- 6 400,00	31 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 650,00	- 4 200,00	212 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	- 2 000,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	- 1 500,00	102 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	- 787,00	12 013,00
	80110		Gimnazja	1 922 738,00	- 787,00	1 921 951,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 787,00	3 213,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	908 840,00	23 044,00	931 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	6 500,00	83 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	750,00	19 450,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	120,00	2 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	6 400,00	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	4 200,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	2 000,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 500,00	1 500,00	716 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	1 574,00	7 974,00
855			Rodzina	11 398 459,66	43,00	11 398 502,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 932 844,00	161 000,00	6 093 844,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 526 120,00	65 000,00	2 591 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 600,00	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 350,00	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 800,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	50 000,00	66 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 022 024,00	60 000,00	2 082 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 900,00	45 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 330,00	2 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 500,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 470,00	1 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	561 300,00	36 000,00	597 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	- 100 000,00	43 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00

926			Kultura fizyczna	985 625,00	20 000,00	1 005 625,00
	92601		Obiekty sportowe	617 125,00	0,00	617 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	368 500,00	20 000,00	388 500,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				72 213 340,88	566 043,00	72 779 383,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/319/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 marca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.03.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 000,00	6 266 000,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	130 000,00	6 266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	130 000,00	1 810 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 991 691,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 091 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	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	130 000,00	430 000,00
		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 przejęcia sieci wod. i kanal./		300 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	-30 000,00	0,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	-30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	-30 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-130 000,00	8 904 542,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	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		<u>Drogi publiczne gminne</u>	-130 000,00	8 130 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-130 000,00	4 946 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	43 545,64	2 442 325,64
		6059	Wydatki inwestycyjne	-43 545,64	657 674,36
		6060	Wydatki inwestycyjne	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 - Brąswałd		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	-130 000,00	20 000,00
		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
		6050	Przebudowa ul.E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		700 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		195 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.03.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach - ul. Różewicza		162 000,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	43 545,64	2 442 325,64
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	-43 545,64	657 674,36
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki		13 266,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		70 000,00
	60095		Pozostała działalność		350 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"		350 000,00
630			TURYSTYKA	100 000,00	1 121 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	1 121 650,00
		6050	Budowa studni i przyłącza energetycznego na przystani w Brąswaldzie	-55 000,00	0,00
		6057	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	96 000,00	96 000,00
		6059	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	59 000,00	59 000,00
		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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	150 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		150 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	1 548 045,50
	75023		Urząd Gminy	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	390 778,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/		20 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000,00
	75495		Pozostała działalność		360 778,00
		6057	"Bezpieczny MOF"		297 500,00
		6059	"Bezpieczny MOF"		52 500,00
		6619	"Bezpieczny MOF"		10 778,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	500 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		500 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 420 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
	80104		Przedszkola		20 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)		20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	61 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	61 000,00
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do USG)		25 000,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy)		36 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.03.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		69 000,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>		69 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		69 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-14 000,00	302 000,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-50 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-50 000,00	0,00
	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>	36 000,00	179 000,00
		6050	Projekty komunalne		43 000,00
		6057	Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	50 000,00	50 000,00
		6059	Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	86 000,00	86 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach	-100 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	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 Sętalu		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>	0,00	298 151,48
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły		298 151,48
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	524 925,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	435 925,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie		60 000,00
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach		365 925,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	20 000,00	89 000,00
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		64 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	20 000,00	20 000,00
			R A Z E M :	76 000,00	23 161 391,98
			w tym: wydatki inwestycyjne	56 000,00	21 706 137,98
			pozostałe wydatki majątkowe	20 000,00	1 455 254,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/319/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 marca 2018 r.

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

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 283 000,00	221 309,00	3 070 000,00	0,00	1 991 691,00	983 000,00	533 000,00	450 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	5 283 000,00	221 309,00	3 070 000,00	0,00	1 991 691,00	983 000,00	533 000,00	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	430 000,00	130 000,00	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 - Żalbki	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
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 017 800,00	85 474,36	4 490 000,00	0,00	2 442 325,64	1 112 266,00	592 266,00	520 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 017 800,00	85 474,36	4 490 000,00	0,00	2 442 325,64	1 112 266,00	592 266,00	520 000,00	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				20 000,00	20 000,00				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. Domagaly 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	57 674,36	600 000,00		2 442 325,64	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	TURYSTYKA	867 150,00	205,00	250 000,00	0,00	616 945,00	254 500,00	95 190,00	0,00	0,00	159 310,00	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
			Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąszwaldzie	0,00					155 000,00	59 000,00			96 000,00	UG DYWITY
			Utworzenie strefy rodziny	0,00	0,00			0,00	99 500,00	36 190,00			63 310,00	UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a		70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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
6a		75023	<u>URZĄD GMINY</u>	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		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	350 000,00	52 500,00	0,00	0,00	297 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
7a		75412	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
		75495	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400 300,00	1 730 300,00	670 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a		80101	<u>SZKOLY PODSTAWOWE</u>	2 400 300,00	1 730 300,00	670 000,00	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	1 730 300,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8b		80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	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.poz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10b	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
10c	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				21 000,00	21 000,00				UG DYWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00				UG DYWITY
		Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	0,00					136 000,00	136 000,00				UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	798 151,48	301 501,48	330 000,00	0,00	166 650,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	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	Pozostała działalność	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 Brąszwaldzie - modernizacja budynku bylej szkoły	298 151,48	298 151,48				0,00	0,00			0,00	UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	365 925,00	365 925,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12a	92601	Obiektv sportowe	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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
		RAZEM	18 570 371,98	2 880 420,34	8 910 000,00	0,00	6 779 951,64	3 135 766,00	2 006 456,00	970 000,00	0,00	159 310,00	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki											
							2018 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Program: PROW																	
	Działanie:																	
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność		dz.630, rozdz. 63003	155 000,00	59 000,00	96 000,00	155 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00		
	Nazwa projektu: UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA PRZYSTANI KAJAKOWJ W BRĄSWALDZIE																	
	Razem wydatki:			155 000,00	59 000,00	96 000,00	155 000,00	59 000,00	0,00		59 000,00	96 000,00				96 000,00		
	z tego: 2018r.			155 000,00	59 000,00	96 000,00	155 000,00	59 000,00			59 000,00	96 000,00				96 000,00		
1.3	Program: PROW 2014-2020																	
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																	
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		Dz.630, rozdz. 63003	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: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO																	
	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: PROW 2014-2020																	
	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: UTWORZENIE STREFY DLA RODZINY														
	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	36 190,00	63 310,00	0,00	0,00	0,00	63 310,00
1.3	Program: PROW														
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	dz.900. rozdz. 90095	136 000,00	86 000,00	50 000,00	136 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Nazwa projektu: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PALACU W ŚLUPACH NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ ŚRODOWISKOWYCH I POZALEKCYJNYCH														
	Razem wydatki:		136 000,00	86 000,00	50 000,00	136 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	z tego: 2018r.		136 000,00	86 000,00	50 000,00	136 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3	Program: PROW 2014-2020														
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	dz.921. rozdz. 92109	550 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE														
	Razem wydatki:		550 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	2019 r.		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: PROW 2014-2020														
	Działanie: Rozwój Terytorialny														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	dz.921. rozdz. 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: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE														
	Razem wydatki:		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
	z tego: 2016r.		10 000,00	2 500,00	7 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00		2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	2017 r.		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
2018 r.		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	
2019 r.		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	
1306	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	Dz.010. rozdz. 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
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
	Działanie: 2.3.1														

1.3	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWALD - RÓŻNOWO														
	Razem wydatki:		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
	z tego: 2017r.		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
	2018 r.		2 963 000,00	1 517 650,00	1 445 350,00	2 963 000,00	1 517 650,00	0,00	0,00	1 517 650,00	1 445 350,00	0,00	0,00	0,00	1 445 350,00
	2019 r.		2 000 000,00	1 023 391,00	976 609,00	2 000 000,00	1 023 391,00			1 023 391,00	976 609,00				976 609,00
1.3	Program: RPO Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF	1306	Dz.754, rozdz. 75495	364 084,00	66 584,00	297 500,00	364 084,00	66 584,00	0,00	0,00	66 584,00	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00
	Razem wydatki:		364 084,00	66 584,00	297 500,00	364 084,00	66 584,00	0,00	0,00	66 584,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	2017 r.		1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		360 778,00	63 278,00	297 500,00	360 778,00	63 278,00			63 278,00	297 500,00				297 500,00
	2019 r.		1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00			1 428,00	0,00				0,00
1.6	Program: RPO Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy Działanie: 4.4 Nazwa projektu: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z przebudową grogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna	1306	Dz.600, rozdz. 60016	10 620 000,00	4 756 790,36	5 863 209,64	10 620 000,00	4 756 790,36	0,00	0,00	4 756 790,36	5 863 209,64	0,00	0,00	5 863 209,64
	Razem wydatki:		10 620 000,00	4 756 790,36	5 863 209,64	10 620 000,00	4 756 790,36	0,00	0,00	4 756 790,36	5 863 209,64	0,00	0,00	0,00	5 863 209,64
	z tego: 2016r.		245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		3 100 000,00	657 674,36	2 442 325,64	3 100 000,00	657 674,36	0,00	0,00	657 674,36	2 442 325,64	0,00	0,00	0,00	2 442 325,64
	2019 r.		4 600 000,00	2 574 956,00	2 025 044,00	4 600 000,00	2 574 956,00	0,00	0,00	2 574 956,00	2 025 044,00	0,00	0,00	0,00	2 025 044,00
	2020 r.		2 600 000,00	1 204 160,00	1 395 840,00	2 600 000,00	1 204 160,00	0,00	0,00	1 204 160,00	1 395 840,00	0,00	0,00	0,00	1 395 840,00
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Działanie: 2.3.1 Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ŻALBKI	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
	Razem wydatki:		1 130 000,00	583 659,00	546 341,00	1 130 000,00	583 659,00	0,00	0,00	583 659,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00
	z tego: 2017r.		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		1 120 000,00	573 659,00	546 341,00	1 120 000,00	573 659,00	0,00	0,00	573 659,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00
1.3	Program: RPO Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM Działanie: 03.01.00 Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ	1306	Dz. 750 Rozdz. 75023	2 446 900,50	372 710,50	2 074 190,00	2 446 900,50	372 710,50	0,00	0,00	372 710,50	2 074 190,00	0,00	0,00	2 074 190,00
	Razem wydatki:		2 446 900,50	372 710,50	2 074 190,00	2 446 900,50	372 710,50	0,00	0,00	372 710,50	2 074 190,00	0,00	0,00	0,00	2 074 190,00

	z tego: 2017r.			18 450,00	8 450,00	10 000,00	18 450,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	2018 r.			1 488 045,50	223 205,50	1 264 840,00	1 488 045,50	223 205,50	0,00	0,00	223 205,50	1 264 840,00	0,00	0,00	1 264 840,00	
	2019 r.			940 405,00	141 055,00	799 350,00	940 405,00	141 055,00	0,00	0,00	141 055,00	799 350,00			799 350,00	
2	Wydatki bieżące															
2.3	Program: ERASMUS +															
	Priorytet: Edukacja szkolna															
	Mobilność osób uczących się i pracowników		Dz.801. rozdz. 80195	56 781,20	0,00	56 781,20	56 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56 781,20	0,00	0,00	0,00	56 781,20
	Nazwa projektu: ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY															
	Razem wydatki:			56 781,20	0,00	56 781,20	56 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56 781,20	0,00	0,00	0,00	56 781,20
	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
	Wydatki bieżące 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
	Inwestycje 2018 r.			10 789 473,50	3 800 211,86	6 989 261,64	10 789 473,50	3 800 211,86	0,00	0,00	3 800 211,86	6 989 261,64	0,00	0,00	0,00	6 989 261,64
	Ogółem wydatki w 2018 r.			10 845 530,13	3 800 211,86	7 045 318,27	10 845 530,13	3 800 211,86	0,00	0,00	3 800 211,86	7 045 318,27	0,00	0,00	0,00	7 045 318,27

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/319/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 marca 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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 754,00	61 754,00	200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 246,00	2 246,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	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			OCHRONA ZDROWIA	385,00	385,00		
	85195		Pozostała działalność	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			POMOC SPOŁECZNA	69 744,00	69 744,00	0,00	
	85213		Śładki na ubez. zdrowotne	62 637,00	62 637,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	62 637,00			
		3110	Świadczenia społeczne		62 637,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,00	48,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	48,00			
		3110	Świadczenia społeczne		48,00		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 059,00	7 059,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	7 059,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 022,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,00		
855			RODZINA	10 953 617,00	10 953 617,00	114 192,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	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		

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		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		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		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 700,00		
		4110	Składki na ubez.p.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		<u>Karta Dużej rodziny</u>	43,00	43,00	10,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	43,00			
		2350	Dochody budżetu państwa			10,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43,00		
			RAZEM:	11 087 746,00	11 087 746,00	114 392,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/319/18
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 marca 2018 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENIONYCH 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
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
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	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
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 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		24 080,00	
9	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			50 000,00
10	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000,00
11	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków			90 000,00
12	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			50 000,00
13	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			155 000,00
14	926	92695	6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym			20 000,00
RAZEM					0,00	3 209 030,00	905 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/319/18
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 marca 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2018r.
1	Planowane dochody		62 899 383,88
2	Planowane wydatki		72 779 383,88
3	Deficyt		-9 880 000,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		9880000
	Przychody ogółem:		13800722,12
1	Kredyty	§ 952	1 124 225,78
2	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	460 000,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	188 178,00
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	2 128 318,34
	Rozchody ogółem:		3920722,12
1	Spląty kredytów	§ 992	3 333 548,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	487 174,12
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
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