

**UCHWAŁA NR XL/326/18
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 kwietnia 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 1 624 527,39 zł, do wysokości **64 685 494,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **53 386 733,06 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **11 298 761,64 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę 1 624 527,39 zł, do wysokości **74 565 494,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **49 872 658,72 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **24 692 835,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **23 217 581,98 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 **10 941 993,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi zał. nr 6.

§ 4. W wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. 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 XL/326/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 880 325,64	1 446 500,00	4 326 825,64
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 325,64	1 446 500,00	4 216 825,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 446 500,00	1 446 500,00
750			Administracja publiczna	1 350 594,00	53 000,00	1 403 594,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 279 840,00	53 000,00	1 332 840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 811 131,24	96 983,39	1 908 114,63
	80101		Szkoły podstawowe	875 795,00	1 600,00	877 395,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 600,00	3 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	29 622,24	77 572,24
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 622,24	29 622,24
	80104		Przedszkola	466 050,00	55 134,48	521 184,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 100,00	- 4 110,00	310 990,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 244,48	59 244,48
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	- 1 370,00	4 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	- 1 370,00	4 110,00

	80195		Pozostała działalność	134 356,24	11 996,67	146 352,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 400,00	4 400,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 356,24	7 596,67	18 952,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 044,00	28 044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 044,00	28 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 044,00	28 044,00
Razem:				63 060 967,31	1 624 527,39	64 685 494,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/326/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 005 030,00	13 310,00	1 018 340,00
	40002		Dostarczanie wody	1 005 030,00	13 310,00	1 018 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 310,00	13 310,00
600			Transport i łączność	11 173 677,00	1 411 984,00	12 585 661,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	662 000,00	- 58 000,00	604 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 000,00	- 58 000,00	604 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 731 266,00	1 434 984,00	11 166 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 400,00	1 750,00	395 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 946 800,00	1 446 500,00	6 393 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 266,00	- 13 266,00	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	351 000,00	35 000,00	386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 100,00	571,00	548 671,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 100,00	571,00	548 671,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	571,00	571,00
750			Administracja publiczna	7 181 152,58	12 505,00	7 193 657,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 054,00	835,00	244 889,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	831,00	831,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 212 698,58	9 520,00	6 222 218,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	3 000,00	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	6 520,00	356 520,00
75095		Pozostała działalność	75 700,00	2 150,00	77 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	2 150,00	51 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 453,00	20 000,00	721 453,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 200,00	20 000,00	205 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 168 767,05	96 463,39	19 265 230,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 515,44	29 622,24	333 137,68
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 622,24	29 622,24
	80104	Przedszkola	3 109 379,00	59 244,48	3 168 623,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 244,48	59 244,48
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	931 884,00	0,00	931 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	- 2 000,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	2 000,00	10 150,00
	80195	Pozostała działalność	610 790,05	7 596,67	618 386,72
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 650,26	7 596,67	37 246,93
851		Ochrona zdrowia	199 385,00	40 000,00	239 385,00
	85195	Pozostała działalność	63 385,00	40 000,00	103 385,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00	40 000,00	101 000,00
852		Pomoc społeczna	1 684 260,11	30 000,00	1 714 260,11
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 301,00	- 30 000,00	84 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 301,00	- 30 000,00	84 301,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	691 211,00	28 044,00	719 255,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 000,00	28 044,00	169 044,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	28 044,00	83 044,00
855			Rodzina	11 398 502,66	- 30 000,00	11 368 502,66
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	- 30 000,00	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	- 30 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 093 844,00	- 850,00	6 092 994,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 591 120,00	0,00	2 591 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	- 17 900,00	48 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 900,00	17 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 400,00	- 6 750,00	246 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	2 100,00	103 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 850,00	39 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 8 000,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	8 400,00	38 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	8 400,00	38 400,00
	90095		Pozostała działalność	597 300,00	- 2 500,00	594 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 2 500,00	62 500,00
926			Kultura fizyczna	1 005 625,00	2 500,00	1 008 125,00
	92695		Pozostała działalność	388 500,00	2 500,00	391 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	2 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	500,00	43 500,00
Razem:				72 940 967,31	1 624 527,39	74 565 494,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/326/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.04.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	0,00	6 266 000,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	0,00	6 266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	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		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	13 310,00	13 310,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	13 310,00	13 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	13 310,00	13 310,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 468 234,00	10 372 776,00
	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>	1 433 234,00	9 563 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 446 500,00	6 393 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne		2 442 325,64
		6059	Wydatki inwestycyjne		657 674,36
		6060	Wydatki inwestycyjne	-13 266,00	70 000,00
		6050	Projekty drogowe:		50 000,00
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej		24 000,00
		6050	Budowa ulicy Jezynowej		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 drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 446 500,00	1 946 500,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		450 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy		20 000,00
		6050	Budowa ulicy przy pętli autobusowej 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. Sztejn w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		700 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		195 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.04.2018r.	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		2 442 325,64
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		657 674,36
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	-13 266,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		70 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	385 000,00
		6050	Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap	16 734,00	16 734,00
		6050	Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap - fundusz sołecki	18 266,00	18 266,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"		350 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	1 121 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 121 650,00
		6057	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie		96 000,00
		6059	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie		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	0,00	1 264 840,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		223 205,50
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	0,00	60 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	390 778,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	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	0,00	2 400 300,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)		20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	101 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	101 000,00
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do USG)	40 000,00	65 000,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy)		36 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.04.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		69 000,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>		69 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozytywnego publicznego		69 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 900,00	311 900,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	17 900,00	17 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	17 900,00	17 900,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	-8 000,00	13 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-8 000,00	13 000,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00	97 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	0,00	7 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		90 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	179 000,00
		6050	Projekty komunalne		43 000,00
		6057	Adaptacja pomieszczeń palacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych		50 000,00
		6059	Adaptacja pomieszczeń palacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych		86 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach		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>		100 000,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		166 650,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		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	0,00	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>	0,00	89 000,00
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach	0,00	64 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym		20 000,00
			R A Z E M :	1 531 444,00	24 692 835,98
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 491 444,00	23 197 581,98
			pozostałe wydatki majątkowe	40 000,00	1 495 254,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/326/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 kwietnia 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	5 713 000,00	651 309,00	3 070 000,00	0,00	1 991 691,00	553 000,00	103 000,00	450 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	5 713 000,00	651 309,00	3 070 000,00	0,00	1 991 691,00	553 000,00	103 000,00	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 Przemysłowych 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	430 000,00	430 000,00			0,00	0,00	-300 000,00	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
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
2a		40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00	13 310,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				13 310,00	13 310,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 464 300,00	85 474,36	4 490 000,00	1 446 500,00	2 442 325,64	1 134 000,00	614 000,00	520 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 464 300,00	85 474,36	4 490 000,00	1 446 500,00	2 442 325,64	1 099 000,00	579 000,00	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 drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 946 500,00	0,00	500 000,00	1 446 500,00		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 ulicy przy pętli autobusowej 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	57 674,36	600 000,00	2 442 325,64	0,00					UG DYWITY	
			Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	0,00			0,00	0,00				UG DYWITY	
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			70 000,00	70 000,00				UG DYWITY	
3b	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
			Utworzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap	0,00	0,00			35 000,00	35 000,00				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 Brąswaldzie	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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	SZKOŁY PODSTAWOWE	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	PRZEDSZKOLA	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	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 900,00	311 900,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				17 900,00	17 900,00				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	13 000,00	13 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				13 000,00	13 000,00				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 Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej 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	Obiekty 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	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	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	20 446 871,98	3 310 420,34	8 910 000,00	1 446 500,00	6 779 951,64	2 750 710,00	1 621 400,00	970 000,00	0,00	159 310,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/326/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 kwietnia 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)	Planowane wydatki											
					2018 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 prefinansowaniu	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 wdrżanie 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: UZUPELNIENIE 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, ulepszenie 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		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 ŁUGWALDZIE																
	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	
		2018 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
	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	
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO																
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach	1306	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: 2.3.1																
	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	

	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	1306	Dz.754, rozd. 75495	364 084,00	66 584,00	297 500,00	364 084,00	66 584,00	0,00	0,00	66 584,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF															
	Razem wydatki:															
	2017 r.															
	2018 r.															
2019 r.																
1.6	Program: RPO	1306	Dz.600, rozd. 60016	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
	Oś prorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy															
	Działanie: 4.4															
	Nazwa projektu: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z przebudową grogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO	1306	Dz.010, rozd. 01010	1 130 000,00	583 659,00	546 341,00	1 130 000,00	583 659,00	0,00	0,00	583 659,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach															
	Działanie: 2.3.1															
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI															
	Razem wydatki:															
z tego: 2017r.																
2018 r.																
1.3	Program: RPO	1306	Dz. 750 Rozdz. 75023	2 446 900,50	372 710,50	2 074 190,00	2 446 900,50	372 710,50	0,00	0,00	372 710,50	2 074 190,00	0,00	0,00	0,00	2 074 190,00
	Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM															
	Działanie: 03.01.00															
	Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017r.															
2018 r.																
2019 r.																
2	Wydatki bieżące															

2.2	Program: RPO WM	Dz.801 rozd. 80103, 80104	88 866,72	0,00	88 866,72	88 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88 866,72	0,00	0,00	0,00	88 866,72
	Oś priorytetowa: 02.00.00														
	Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu: MultiLandia dla dzieci w gminie Dywity														
	Razem wydatki:														
z tego: 2018r.															
2.3	Program: ERASMUS +	Dz.801. rozd. 80195	64 377,87	0,00	64 377,87	64 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64 377,87	0,00	0,00	0,00	64 377,87
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Mobilność osób uczących się i pracowników														
	Nazwa projektu: ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.														
2018 r.															
Wydatki bieżące 2018 r.			152 520,02	0,00	152 520,02	152 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,02	0,00	0,00	0,00	152 520,02
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.			10 941 993,52	3 800 211,86	7 141 781,66	10 941 993,52	3 800 211,86	0,00	0,00	3 800 211,86	7 141 781,66	0,00	0,00	0,00	7 141 781,66

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/326/18
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 kwietnia 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
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60095	6620	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDRO 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			65 000,00
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	945 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/326/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Lp	Nazwa solectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Sesja 30.04.2018r.	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		2	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki wsi	3 926,68		3 926,68
		3	Zakup roślinności na tereny solectwa	1 500,00		1 500,00
		4	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00		2 000,00
		5	Budowa placu zabaw	4 000,00		4 000,00
		5	Organizacja imprez, festynów dla mieszkańców solectwa	2 000,00		2 000,00
			Razem	17 426,68	0,00	17 426,68
2	BRASWALD	1	Opieka świetlicy, utrzymanie, wyposażenie, prowadzenie zajęć w świetlicy	5 000,00		5 000,00
		2	Utrzymanie estetyki wsi (utrzymanie, pielęgnacja zieleni, koszenie, paliwo, konserwacja, materiały, naprawy itp..)	2 000,00		2 000,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców solectwa	2 000,00		2 000,00
		4	Budowa wiaty, zakup materiałów i usługa	1 500,00		1 500,00
		5	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej, materiały, usługa, doposażenie	10 000,00		10 000,00
		6	Utrzymanie dróg, chodników i oświetlenia materiały i usługa	5 857,85		5 857,85
			Razem	26 357,85	0,00	26 357,85
3	BUKWALD	1	Utrzymanie czystości, zakup sprzętu do utrzymania czystości i poprawy wizerunku wsi, zakup roślin, koszenie, modernizacja i konserwacja urządzeń oraz zakup kosiarki i drobnego sprzętu	9 000,00		9 000,00
		2	Zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia świetlicy, umowa na prowadzenie świetlicy, zakup drzewa do opalania świetlicy, zakup piaskownicy na plac zabaw	9 000,00		9 000,00
		3	Spotkania integracyjne z mieszkańcami, zakup artykułów potrzebnych do prowadzenia spotkań, uczestnictwa mieszkańców w imprezach oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia spotkań integracyjnych	5 046,78		5 046,78
			Razem	23 046,78	0,00	23 046,78
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym koszenie i nasadzenie roślin i utrzymanie boiska oraz jego doposażenie, a także doposażenie placu zabaw	16 000,00		16 000,00
		2	Utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
		3	Impreza integracyjna	2 561,45		2 561,45
			Razem	19 561,45	0,00	19 561,45
5	DYWITY	1	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Dywitach	9 840,00		9 840,00
		2	Budowa i remonty placów zabaw	2 200,00		2 200,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych dla solectwa	8 000,00		8 000,00
		4	Utrzymanie porządków i nasadzenia krzewów i zieleni	16 138,70		16 138,70
		5	Doposażenie siłowni zewnętrznej i zakup sprzętów na siłownię w Dągach	7 388,00		7 388,00
			Razem	43 566,70	0,00	43 566,70
6	FRAĆZKI	1	Środki czystości	500,00		500,00
		2	Środki na obsługę świetlicy (opiekun)	3 000,00		3 000,00
		3	Nasadzenie i utrzymanie zieleni	3 500,00		3 500,00
		4	Zakup kosiarki	2 500,00		2 500,00
		5	Koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
		6	Montaż oświetlenia	7 000,00		7 000,00
		7	Imprezy integracyjne	2 716,98		2 716,98
			Razem	21 216,98	0,00	21 216,98
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		2	Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	4 000,00		4 000,00
		3	Urządzenie siłowni na powietrzu I etap	5 000,00		5 000,00
		4	Zakup traktora do koszenia boiska	8 000,00		8 000,00
		5	Ogrodzenie boiska II etap	5 000,00		5 000,00
		6	Doposażenie świetlicy	922,19		922,19
			Razem	25 922,19	0,00	25 922,19
8	GRADKI	1	Lampy ledowe + przewód elektryczny	3 300,00		3 300,00
		2	Pokrycie grzybka gontem + położenie	1 200,00		1 200,00
		3	Drzwi zewnętrzne + akcesoria	3 000,00		3 000,00
		4	Opieka nad świetlicą	2 800,00		2 800,00
		5	Koszenie trawy	1 800,00		1 800,00

		6	Grzejnik do docieplenia świetlicy	500,00		500,00
		7	Festyn	2 000,00		2 000,00
		8	Warnik (urządzenie podgrzewające wodę) + akcesoria	1 000,00		1 000,00
		9	Utrzymanie czystości, materiały eksploatacyjne itd..	1 870,25		1 870,25
			Razem	17 470,25	0,00	17 470,25
9	KIEŻLINY	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 600,00		4 600,00
		2	Koszenie terenów zielonych, zakup paliwa, czyszczenie stawu	3 000,00		3 000,00
		3	Ogrodzenie placu zabaw III etap	3 000,00		3 000,00
		4	Utrzymanie estetyki wsi, zakup 2 luster	3 000,00		3 000,00
		5	Zakup sprzętu sportowego (ul.Baczyńskiego)	600,00		600,00
		6	Zakup łódki do świetlicy	800,00	-800,00	0,00
		7	Zakup ciągnika do koszenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		8	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00		4 000,00
		9	Środki czystości do świetlicy	300,00		300,00
		10	Zakup materiałów na wiatę oraz ławeczek, koszy na śmieci	3 000,00		3 000,00
		11	Zakup namiotu	0,00	800,00	800,00
		12	Zakup kostki chodnikowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		13	Zakup garażu blaszaka na sprzęt	0,00	3 000,00	3 000,00
		14	Inwestycje budowlane (chodniki)	13 266,00		13 266,00
			Razem	43 566,00	0,00	43 566,00
10	LUGWAŁD	1	Koszenie terenów wiejskich i konserwacja urządzeń	5 000,00		5 000,00
		2	Organizacja Dnia Dziecka	2 500,00		2 500,00
		3	Organizacja święta wsi "Święto Małego Dzwonu"	4 000,00		4 000,00
		4	Zabezpieczenie udziału w imprezie o Garniec	2 000,00		2 000,00
		5	Zakup środków do funkcjonowania świetlicy	500,00		500,00
		6	Zakup urządzeń do uzupełnienia wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw	10 000,00		10 000,00
		7	Utrzymanie terenów wiejskich oraz zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego do programów finansowanych ze środków zewnętrznych	6 249,99		6 249,99
		8	Integracyjne spotkania wiejskie mieszkańców	1 530,00		1 530,00
		9	Oplata za utrzymanie strony internetowej sołectwa	200,00		200,00
		10	Wynajem sprzętu do utrzymania terenów wiejskich	300,00		300,00
		11	Usługi transportowe	700,00		700,00
			Razem	32 979,99	0,00	32 979,99
11	MYKI - ZALBKI	1	Remont kapliczki w Zalbkach (dokumentacja)	3 000,00		3 000,00
		2	Ogrodzenie boiska (dalszy etap)	2 000,00		2 000,00
		3	Uzupełnienie oświetlenia	3 600,00		3 600,00
		4	Doposażenie placu zabaw	4 600,00		4 600,00
		5	Wykaszenie	2 500,00		2 500,00
		6	Uzupełnienie siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
		7	Zakup krzewów, kwiatów, donic itp..	562,58		562,58
		8	Imprezy integracyjne	1 000,00		1 000,00
			Razem	22 262,58	0,00	22 262,58
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	4 000,00		4 000,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 818,00		2 818,00
		3	Siłownia zewnętrzna	12 438,48		12 438,48
			Razem	19 256,48	0,00	19 256,48
13	REDYKAJNY	1	Utrzymanie i naprawa dróg sołectwa	2 400,00		2 400,00
		2	Utrzymanie zieleni - koszenie trawy usługa	2 000,00		2 000,00
			- materiały eksploatacyjne	1 000,00		1 000,00
		3	Udział w konkursach i imprezach integracyjnych	5 000,00		5 000,00
		4	Badanie wody pitnej w sołectwie	800,00		800,00
		5	Utrzymanie i konserwacja infrastruktury parku i placu wiejskiego	1 129,38		1 129,38
			Razem	12 329,38	0,00	12 329,38
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, paliwo naprawa sprzętu sołectkiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi, zakup kosiarki z napędem	13 000,00		13 000,00
		2	Utrzymanie, doposażenie oraz bieżące naprawy w świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, remont, wyposażenie itp..	11 066,70		11 066,70
		3	Udziały w konkursach gminnych	1 500,00		1 500,00
		4	Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych i placów zabaw	14 000,00		14 000,00
		5	Festyn - ogniska dla mieszkańców	4 000,00		4 000,00
			Razem	43 566,70	0,00	43 566,70

15	ROZGITY	1	Zakup sprzętu silowni zewnętrznych	5 000,00		5 000,00
		2	Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla reprezentacji Rozgit	1 500,00		1 500,00
		3	Zagospodarowanie miejsca przeznaczonego na ognisko na placu zabaw w Rozgitech	2 500,00		2 500,00
		4	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu	4 462,11		4 462,11
			Razem	13 462,11	0,00	13 462,11
16	SĘTAL	1	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 000,00		14 000,00
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zielonych	5 069,58		5 069,58
		3	Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00		4 500,00
			Razem	23 569,58	0,00	23 569,58
17	SLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	11 500,00		11 500,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	14 000,00		14 000,00
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	3 500,00		3 500,00
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	12 943,70		12 943,70
		5	Zakup traktora ogrodowego	1 500,00		1 500,00
		6	Opłacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00		123,00
			Razem	43 566,70	0,00	43 566,70
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp.	8 000,00		8 000,00
		3	Poprawa estetyki wsi, koszenie, sprzątanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne	1 587,89		1 587,89
		4	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - kulturalnego wsi Spręcowo, udział w projektach	19 000,00		19 000,00
		5	Zabezpieczenie festynów i konkursów	4 000,00		4 000,00
			Razem	32 587,89	0,00	32 587,89
19	TULAWKI	1	Kosiarz	2 000,00		2 000,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 300,00		1 300,00
		3	Opieka nad świetlicą, zajęcia świetlicowe	2 200,00		2 200,00
		4	Palacz	2 000,00		2 000,00
		5	Pobruk przy scenie na boisku (materiał i praca)	10 000,00		10 000,00
		6	Festyn, kulinaria, Dzień Seniora, Biała Sobota	4 000,00		4 000,00
		7	Zakup ławek i stolików, utrzymanie czystości na wsi	2 195,79		2 195,79
		8	Montaż ogrodzenia stawu	2 500,00		2 500,00
		9	Zakup namiotu	2 000,00		2 000,00
		10	Doposażenie i remont świetlicy	4 000,00		4 000,00
			Razem	32 195,79	0,00	32 195,79
20	WADĄG	1	Utwardzenie dojazdu do zatoki autobusowej przy drodze powiatowej	9 000,00		9 000,00
		2	Koszenie terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
		3	Organizacja Dnia Dziecka	500,00		500,00
		4	Sołecka impreza integracyjna	1 053,79		1 053,79
		5	Zakup grilla sołeckiego	500,00		500,00
		6	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej	1 600,00	300,00	1 900,00
		7	Uzupełnienie oświetlenia ulic na Os. Wadąg	3 000,00		3 000,00
		8	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie (serwis kosiarek, odśnieżanie chodnika, zakup ziemi, kwiatów, narzędzi, znaków drogowych, farby)	3 000,00		3 000,00
		9	Okna drewniane do kapliczki (umowa-zlecenie)	700,00	-700,00	0,00
		10	Karczowanie krzewów przy ul. A. Osieckiej	0,00	400,00	400,00
			RAZEM	24 353,79	0,00	24 353,79
			OGÓLEM	538 265,87	0,00	538 265,87