

**UCHWAŁA NR XLIV/348/18  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 27 czerwca 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.; zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 1000) 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 316 765,90 zł. do wysokości **65 505 011,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **54 018 249,96 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **11 486 761,64 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę 316 765,90 zł. do wysokości **75 385 011,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **50 685 997,10 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **24 699 014,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **23 675 860,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **11 566 697,53 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.** **Przychody** budżetu w wysokości **13 800 722,12 zł**, **rozchody** w wysokości **3 920 722,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 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.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi zał. nr 9.

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

**§ 7.** W Uchwale Rady Gminy Nr XLII/337/18 z dnia 29 maja 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. W § 4 Uchwały skreśla się punkt 4.

**§ 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 XLIV/348/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 028 153,63</b>	<b>316 746,90</b>	<b>2 344 900,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	877 395,00	271 686,01	1 149 081,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 045,00	4 082,00	25 127,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	267 604,01	267 604,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 699,00	45 060,89	120 759,89
		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	75 699,00	45 060,89	120 759,89
	80195		Pozostała działalność	151 352,91	0,00	151 352,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 000 642,00</b>	<b>19,00</b>	<b>11 000 661,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	19,00	87,00
		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	68,00	19,00	87,00
<b>Razem:</b>				<b>65 188 245,70</b>	<b>316 765,90</b>	<b>65 505 011,60</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/348/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 018 340,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 053 340,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 018 340,00	35 000,00	1 053 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 000,00	12 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 574 961,00</b>	<b>- 66 000,00</b>	<b>12 508 961,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 205 550,00	174 000,00	11 379 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	144 000,00	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	966 000,00	- 150 000,00	816 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 150,00	- 3 000,00	399 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 416 600,00	183 000,00	6 599 600,00
	60095		Pozostała działalność	336 000,00	- 240 000,00	96 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	- 240 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 211 157,58</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 231 157,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 239 718,58	20 000,00	6 259 718,58
		4300	Zakup usług pozostałych	363 520,00	20 000,00	383 520,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>721 453,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>731 453,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 200,00	10 000,00	215 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	0,00	685 000,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	650 000,00	- 10 000,00	640 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 718 189,44</b>	<b>316 746,90</b>	<b>20 034 936,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 576 431,56	268 986,01	10 845 417,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 104,00	- 2 700,00	328 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 235,48	- 3 000,00	346 235,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 220,00	3 000,00	34 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 450,00	650,00	213 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	267 604,01	267 604,01
		4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00	3 432,00	106 132,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 137,68	2 700,00	335 837,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	2 700,00	40 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 699,00	45 060,89	120 759,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 195,57	1 195,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 996,90	43 865,32	110 862,22
	80195		Pozostała działalność	623 386,72	0,00	623 386,72
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 246,93	- 500,00	36 746,93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 368 527,66</b>	<b>19,00</b>	<b>11 368 546,66</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	19,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	19,00	87,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 186 025,48</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>6 177 025,48</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 050,00	9 000,00	255 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	- 1 000,00	45 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 620,00	13 000,00	95 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 130,00	5 000,00	65 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	7 000,00	450 000,00

		4260	Zakup energii	225 000,00	7 000,00	232 000,00
	90095		Pozostała działalność	610 400,00	- 25 000,00	585 400,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	- 15 000,00	97 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 002 095,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 012 095,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	617 125,00	10 000,00	627 125,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>				75 068 245,70	316 765,90	75 385 011,60

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/348/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 2018 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.06.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	6 286 000,00
	01010		<b>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</b>	0,00	6 286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 830 000,00
		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		100 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		1 000 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach		70 000,00
		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			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	0,00	13 310,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	0,00	13 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		13 310,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-57 000,00	10 289 076,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	424 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - regeneracja odcinków drogi Dywity - Bukwałd		300 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tulawki - Barczewo		124 476,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	183 000,00	9 769 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	183 000,00	6 599 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 442 325,64
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	657 674,36
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	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	-290 000,00	10 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	450 000,00	2 396 500,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		650 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy		20 000,00
		6050	Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie		600 000,00
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach		198 300,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach		330 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo		227 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Sztain w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	10 000,00	940 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		195 800,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach - ul. Różewicza		162 000,00
		6050	Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619 - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.06.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619	3 000,00	3 000,00
		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		70 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	-240 000,00	95 000,00
		6050	Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap		16 734,00
		6050	Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap - fundusz sołecki		18 266,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych		50 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	-240 000,00	10 000,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	0,00	1 123 750,00
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0,00	1 123 750,00
		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		38 290,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	150 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	150 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		150 000,00
750			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	0,00	1 548 045,50
	75023		<b>Urząd Gminy</b>	0,00	1 548 045,50
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		1 264 840,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		223 205,50
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		60 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	0,00	390 778,00
	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>		20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/		20 000,00
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>		360 778,00
		6057	"Bezpieczny MOF"		297 500,00
		6059	"Bezpieczny MOF"		52 500,00
		6619	"Bezpieczny MOF"		10 778,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	367 900,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	0,00	367 900,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		367 900,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	2 554 800,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	2 534 800,00
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach		2 534 800,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poz.)		20 000,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	101 000,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	101 000,00
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ ( zakup aparatu do USG)		65 000,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach ( zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy)		36 000,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		69 000,00



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.06.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		69 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		69 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-8 000,00	319 900,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00	17 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		17 900,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>	-8 000,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-8 000,00	5 000,00
	90015		<b>Oświetlenie dróg i ulic</b>	0,00	97 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)		7 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		90 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	195 000,00
		6050	Projekty komunalne		43 000,00
		6057	Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych		50 000,00
		6059	Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych		86 000,00
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach		13 600,00
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach		2 400,00
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>	0,00	960 530,00
	92109		<b>Świetlice wiejskie</b>	0,00	605 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	0,00	100 000,00
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	0,00	166 650,00
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	0,00	333 350,00
		6060	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	0,00	5 000,00
		6050	Termomodernizacja 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		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	355 530,00
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwałdzie - modernizacja budynku byłej szkoły		80 000,00
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwałdzie - modernizacja budynku byłej szkoły		259 000,00
		6050	Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach		8 000,00
		6050	Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach		8 530,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	0,00	524 925,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		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		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	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
<b>R A Z E M :</b>				<b>-65 000,00</b>	<b>24 699 014,50</b>
w tym: wydatki inwestycyjne				175 000,00	23 675 860,50
pozostałe wydatki majątkowe				-240 000,00	1 023 154,00

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/348/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 713 000,00</b>	<b>251 309,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 691,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
1a	01010		<b>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI</b>	5 713 000,00	251 309,00	3 470 000,00	0,00	1 991 691,00	573 000,00	473 000,00	100 000,00	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	430 000,00	30 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	0,00	0,00				70 000,00	70 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	0,00	0,00				100 000,00	0,00	100 000,00			UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	2 963 000,00	17 650,00	1 500 000,00		1 445 350,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Myki - Zalbki	1 120 000,00	3 659,00	570 000,00		546 341,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	0,00	0,00				73 000,00	73 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00			0,00	300 000,00	300 000,00				UG DYWITY
2	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 310,00</b>	<b>13 310,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	UG DYWITY
2a	40002		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 657 600,00</b>	<b>588 774,36</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>1 446 500,00</b>	<b>2 442 325,64</b>	<b>1 197 000,00</b>	<b>667 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
3a	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>8 657 600,00</b>	<b>588 774,36</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>1 446 500,00</b>	<b>2 442 325,64</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>582 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY

		Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity Ługwałd	2 396 500,00	50 000,00	900 000,00	1 446 500,00		0,00	0,00				UG DYWITY
		Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	650 000,00	200 000,00	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	600 000,00	200 000,00	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	198 300,00	8 300,00	190 000,00			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	227 000,00	7 000,00	220 000,00	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	940 000,00	40 000,00	900 000,00			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. Spółdzielca - 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	113 000,00	240 000,00			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
		Utworzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619 - <b>fundusz sołecki</b>	0,00	0,00				13 000,00	13 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				70 000,00	70 000,00				UG DYWITY
3b	60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Utworzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
		Budowa chodników i przejść dla pieszych						50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
4	630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>867 150,00</b>	<b>205,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 945,00</b>	<b>256 600,00</b>	<b>97 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 310,00</b>	UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	867 150,00	205,00	250 000,00		616 945,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		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	101 600,00	38 290,00			63 310,00	UG DYWITY
5	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
5a	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00				UG DYWITY
6	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 488 045,50</b>	<b>123 205,50</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 840,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
6a	75023	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>1 488 045,50</b>	<b>123 205,50</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 840,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	1 488 045,50	123 205,50	100 000,00		1 264 840,00	0,00					UG DYWITY

		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
7	754	<b>BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
7a	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
	75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	350 000,00	52 500,00			297 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Bezpieczny MOF	350 000,00	52 500,00			297 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 534 800,00</b>	<b>1 614 800,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
8a	80101	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	2 534 800,00	1 614 800,00	920 000,00	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	2 534 800,00	1 614 800,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8b	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
10	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 900,00</b>	<b>303 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
10a	90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	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	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
10c	90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
10d	90015	<b>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	0,00	0,00				7 000,00	7 000,00				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
10e	90095	<b>Pozostała działalność</b>	16 000,00	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	16 000,00	16 000,00				0,00	0,00				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	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 650,00</b>	<b>460 530,00</b>	<b>372 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	UG DYWITY
11a	92109	<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	500 000,00	3 350,00	330 000,00	0,00	166 650,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	500 000,00	3 350,00	330 000,00		166 650,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY

		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			UG DYWITY
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 530,00	267 530,00	0,00	8 000,00	80 000,00	UG DYWITY
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	0,00	0,00				339 000,00	259 000,00			80 000,00	UG DYWITY
		Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach	0,00					16 530,00	8 530,00		8 000,00		UG DYWITY
12	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>365 925,00</b>	<b>365 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
12a	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	365 925,00	365 925,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Budowa Hali Sportowej w Dywitach	365 925,00	365 925,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
12b	92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00	0,00			UG DYWITY
		Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		0,00				64 000,00	64 000,00				UG DYWITY
<b>RAZEM</b>			<b>20 492 520,50</b>	<b>3 016 068,86</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>1 446 500,00</b>	<b>6 779 951,64</b>	<b>3 183 340,00</b>	<b>2 306 030,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>239 310,00</b>	

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/348/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Program: PROW</b>															
	Działanie:															
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez		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
	<b>Nazwa projektu: UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA PRZYSTANI KAJAKOWJ W BRĄSWALDZIE</b>															
	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	<b>Program: PROW 2014-2020</b>															
	Działanie: <b>ROZWÓJ TERYTORIALNY</b>															
	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
	<b>Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO</b>															
	Razem wydatki:			1 832 516,00	746 397,31	1 086 118,69	1 832 516,00	746 397,31	0,00	0,00	746 397,31	1 086 118,69	0,00	0,00	0,00	1 086 118,69
	z tego: 2016r.			15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			50 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	2018 r.			867 150,00	250 205,00	616 945,00	867 150,00	250 205,00	0,00	0,00	250 205,00	616 945,00	0,00	0,00	0,00	616 945,00
	2019 r.			899 499,00	470 325,31	429 173,69	899 499,00	470 325,31	0,00	0,00	470 325,31	429 173,69	0,00	0,00	0,00	429 173,69
1.3	<b>Program: PROW 2014-2020</b>															
	Działanie: 19.2															
	Poddziałanie: ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY		Dz.630, rozdz. 63003	101 600,00	38 290,00	63 310,00	101 600,00	38 290,00	0,00	0,00	38 290,00	63 310,00	0,00	0,00	0,00	63 310,00

	Nazwa projektu: <b>UTWORZENIE STREFY DLA RODZINY</b>															
	Razem wydatki:		101 600,00	38 290,00	63 310,00	101 600,00	38 290,00	0,00	0,00	38 290,00	63 310,00	0,00	0,00	0,00	63 310,00	
	z tego: 2018 r.		101 600,00	38 290,00	63 310,00	101 600,00	38 290,00		0,00	38 290,00	63 310,00	0,00	0,00	0,00	63 310,00	
1.3	Program: <b>PROW</b>															
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
		dz.900. rozd. 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: <b>ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PALACU W ŚLUPACH NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ ŚRODOWISKOWYCH I POZALEKCYJNYCH</b>															
	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: <b>PROW 2014-2020</b>															
	Działanie: <b>ROZWÓJ TERYTORIALNY</b>															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: <b>BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWALDZIE</b>															
	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	
	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: <b>PROW 2014-2020</b>															
	Działanie: <b>Rozwój Terytorialny</b>															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: <b>BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE</b>															
	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	
1.4	Program: <b>PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO</b>															
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach															
	1306	Dz.010. rozd. 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															

1.3	Nazwa projektu: <b>BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO</b>														
	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: <b>RPO</b> Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem	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
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF														
	Nazwa projektu: <b>BEZPIECZNY MOF</b>														
	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: <b>RPO</b> Oś prorytetowa: <b>4 Zrównoważony transport zbiorowy</b> Działanie: 4.4 Nazwa projektu: <b>Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z przebudową grogi na odcinku Wadąg</b>	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: <b>PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO</b> Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Działanie: 2.3.1 Nazwa projektu: <b>BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI</b>	1306	Dz.010, rozdz. 01010	1 130 000,00	583 659,00	546 341,00	1 130 000,00	583 659,00	0,00	0,00	583 659,00	546 341,00	0,00	0,00	546 341,00
	Razem wydatki:		1 130 000,00	583 659,00	546 341,00	1 130 000,00	583 659,00	0,00	0,00	583 659,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00
	z tego: 2017r.		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		1 120 000,00	573 659,00	546 341,00	1 120 000,00	573 659,00	0,00	0,00	573 659,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00
	Program: <b>RPO</b> Priorytet: <b>Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM</b> Działanie: 03.01.00	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



1.3	Nazwa projektu: <b>CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ</b>														
	Razem wydatki:		2 446 900,50	372 710,50	2 074 190,00	2 446 900,50	372 710,50	0,00	0,00	372 710,50	2 074 190,00	0,00	0,00	2 074 190,00	
	z tego: 2017r.		18 450,00	8 450,00	10 000,00	18 450,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	2018 r.		1 488 045,50	223 205,50	1 264 840,00	1 488 045,50	223 205,50	0,00	0,00	223 205,50	1 264 840,00	0,00	0,00	1 264 840,00	
	2019 r.		940 405,00	141 055,00	799 350,00	940 405,00	141 055,00	0,00	0,00	141 055,00	799 350,00	0,00	0,00	799 350,00	
1.8	Program: <b>RPO</b>														
	Priorytet: 4a														
	Działanie: 4.1														
	Nazwa projektu: <b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ 43 W DYWITACH</b>														
	Razem wydatki:		320 000,00	48 000,00	272 000,00	320 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	
1.3	Program: <b>RPO</b>														
	Oś 6. Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu: <b>CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W BRĄSWALDZIE modernizacja budynku byłej szkoły</b>														
	Razem wydatki:		339 000,00	259 000,00	80 000,00	339 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
z tego: 2018r.		339 000,00	259 000,00	80 000,00	339 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
2 Wydatki bieżące															
2.2	Program: <b>RPO WM</b>														
	Oś priorytetowa: 02.00.00														
	Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu: <b>MultiLandia dla dzieci w gminie Dywity</b>														
	Razem wydatki:		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	88 866,72	
z tego: 2018r.		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	88 866,72		
2.3	Program: <b>ERASMUS +</b>														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Mobilność osób uczących się i pracowników														
	Nazwa projektu: <b>ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY</b>														
	Razem wydatki:		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	64 377,87	
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	724,57		
2018 r.		63 653,30	0,00	63 653,30	63 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63 653,30	0,00	0,00	63 653,30		
Program: <b>RPO WM</b>															

2.4	Oś priorytetowa: 02.00.00	Dz.801 rozd. 80101	139 931,32	0,00	139 931,32	139 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	139 931,32	0,00	0,00	0,00	139 931,32
	Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: <b>NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER SP TUŁAWKI I BUKWAŁD</b>														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2018 r.														
2.4	Program: <b>RPO WM</b>	Dz.801 rozd. 80101	127 672,69	0,00	127 672,69	127 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127 672,69	0,00	0,00	0,00	127 672,69
	Oś priorytetowa: 02.00.00														
	Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: <b>AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY</b>														
	Razem wydatki:														
z tego: 2018 r.															
<b>Wydatki bieżące 2018 r.</b>			<b>420 124,03</b>	<b>0,00</b>	<b>420 124,03</b>	<b>420 124,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 124,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 124,03</b>
<b>Inwestycje 2018 r.</b>			<b>11 146 573,50</b>	<b>4 063 711,86</b>	<b>7 082 861,64</b>	<b>11 146 573,50</b>	<b>4 063 711,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 063 711,86</b>	<b>7 082 861,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 082 861,64</b>
<b>Ogółem wydatki w 2018 r.</b>			<b>11 566 697,53</b>	<b>4 063 711,86</b>	<b>7 502 985,67</b>	<b>11 566 697,53</b>	<b>4 063 711,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 063 711,86</b>	<b>7 502 985,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 502 985,67</b>

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/348/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 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		
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>145 092,43</b>	<b>145 092,43</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 092,43</b>	<b>145 092,43</b>		
		2010	Różne opłaty i składki	145 092,43	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 444,95		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki		142 247,48		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	61 754,00	61 754,00	200,00	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	61 754,00	61 754,00	200,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	61 754,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		52 754,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		3 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY</b>	2 246,00	2 246,00		
	75101		<b>Krajowe Biuro Wzorcze</b>	2 246,00	2 246,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 246,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 946,00		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	120 759,89	120 759,89		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>	120 759,89	120 759,89		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	120 759,89			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		8 702,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 195,57		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		110 862,22		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	480,00	480,00		
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	480,00	480,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	480,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		235,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe		112,40		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	82 235,00	82 235,00	0,00	
	85213		<b>Śladki na ubez. zdrowotne</b>	62 637,00	62 637,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	62 637,00			
		3110	Świadczenia społeczne		62 637,00		
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	48,00	48,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	48,00			
		3110	Świadczenia społeczne		48,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań		
	85219		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	19 550,00	19 550,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	19 550,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 513,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,00		
855			<b>RODZINA</b>	10 953 661,00	10 953 661,00	114 192,00	
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	7 602 647,00	7 602 647,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 602 647,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		7 455 461,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		77 796,62		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 503,38		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		12 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 185,66		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	3 350 927,00	3 350 927,00	114 182,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 350 927,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			114 182,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 233 755,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		73 334,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 565,01		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		13 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zřs.		2 371,32		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85503		<b>Karta Dużej rodziny</b>	87,00	87,00	10,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	87,00			
		2350	Dochody budżetu państwa			10,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87,00		
			<b>RAZEM:</b>	11 366 228,32	11 366 228,32	114 392,00	0,00

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/348/18

## Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 2018 r.

## PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 28.06.2018r.	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 sołectwa	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 sołectwa	2 000,00		2 000,00
			<b>Razem</b>	<b>17 426,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17 426,68</b>
2	BRĄSWALD	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 sołectwa	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
			<b>Razem</b>	<b>26 357,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26 357,85</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>23 046,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23 046,78</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>19 561,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19 561,45</b>
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 sołectwa	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
			<b>Razem</b>	<b>43 566,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43 566,70</b>
6	FRĄCZKI	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
			<b>Razem</b>	<b>21 216,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21 216,98</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>25 922,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25 922,19</b>

8	<b>GRADKI</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>17 470,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17 470,25</b>
9	<b>KIEŻLINY</b>	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 600,00		4 600,00
		2	Koszenie terenów zielonych, <b>zakup paliwa, czyszczenie stawu</b>	3 000,00		3 000,00
		3	Ogrodzenie placu zabaw <b>III etap</b>	3 000,00		3 000,00
		4	Utrzymanie estetyki wsi, <b>zakup 2 luster</b>	3 000,00		3 000,00
		5	Zakup sprzętu sportowego (ul.Baczyńskiego)	600,00		600,00
		6	Zakup łódki do świetlicy	800,00		0,00
		7	Zakup ciągnika do koszenia	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, <b>koszy na śmieci</b>	3 000,00		3 000,00
		11	Zakup namiotu	0,00		800,00
		12	Zakup kostki chodnikowej	0,00		5 000,00
		13	Zakup garażu blaszaka na sprzęt	0,00		3 000,00
		14	Inwestycje budowlane ( <b>chodniki</b> )	13 266,00		13 266,00
			<b>Razem</b>	<b>43 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 566,00</b>
10	<b>LUGWAŁD</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>32 979,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32 979,99</b>
11	<b>MYKI - ZALBKI</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>22 262,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22 262,58</b>
12	<b>NOWE WŁÓKI</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>19 256,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19 256,48</b>
13	<b>REDYKAJNY</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>12 329,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12 329,38</b>

14	<b>RÓŻNOWO</b>	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, paliwo naprawa sprzętu sołeckiego, 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
			<b>Razem</b>	<b>43 566,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43 566,70</b>
15	<b>ROZGITY</b>	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 Rozgitach	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
			<b>Razem</b>	<b>13 462,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13 462,11</b>
16	<b>SĘTAL</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>23 569,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23 569,58</b>
17	<b>SLUPY</b>	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	11 500,00		14 000,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	14 000,00		15 500,00
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	3 500,00		1 000,00
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	12 943,70		12 943,70
		5	Zakup traktora ogrodowego	1 500,00		0,00
		6	Oplacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00		123,00
			<b>Razem</b>	<b>43 566,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43 566,70</b>
18	<b>SPRĘCOWO</b>	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, zakup namiotu, trzech zestawów ogrodowych, stół plus dwie ławki)	1 587,89		5 087,89
		4	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - kulturalnego wsi Spręcowo, udział w projektach	19 000,00		17 000,00
		5	Zabezpieczenie festynów i konkursów	4 000,00		2 500,00
			<b>Razem</b>	<b>32 587,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32 587,89</b>
19	<b>TULAWKI</b>	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	Polbruk przy scenie na boisku (materiał i praca)	10 000,00		0,00
		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
		11	Budowa placu szachowego (materiał, praca, zakup figur szachowych, garażu, donic)	0,00		10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>32 195,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32 195,79</b>
20	<b>WADAĞ</b>	1	Utwardzenie dojazdu do zatoki autobusowej przy drodze powiatowej	9 000,00	<b>1 000,00</b>	10 000,00
		2	Koszenie terenów zielonych	5 000,00	<b>-1 000,00</b>	4 000,00
		3	Organizacja Dnia Dziecka	500,00		500,00
		4	Solecka impreza integracyjna	1 053,79		1 053,79
		5	Zakup grila sołeckiego	500,00		500,00
		6	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej	1 600,00		1 900,00
		7	Uzupełnienie oświetlenia ulic na Os.Wadağ	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		0,00
		10	Karczowanie krzewów przy ul. A.Osieckiej	0,00		400,00
			<b>RAZEM</b>	<b>24 353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24 353,79</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>538 265,87</b>	<b>0,00</b>	<b>538 265,87</b>

## Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/348/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2018r.
1	Planowane dochody		65 505 011,60
2	Planowane wydatki		75 385 011,60
<b>3</b>	Deficyt		<b>-9 880 000,00</b>
<b>I</b>	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		<b>9 880 000,00</b>
	Przychody ogółem:		<b>13 800 722,12</b>
1	Kredyty	§ 952	84 225,78
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
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	11 400 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 128 318,34
	Rozchody ogółem:		<b>3 920 722,12</b>
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



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/348/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
<b>I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	600	60095	6220	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDO na drodze "51")			10 000,00
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	
<b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		636 870,00	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie i Spręcowie		1 131 770,00	
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		163 400,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		127 410,00	
5	801	80153	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		8 702,10	
6	853	85505	2580	Dotacja dla złobka w Spręcowie		168 000,00	
7	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			30 000,00
8	853	85395	6190	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (działania inwestycyjne)			69 000,00
9	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		24 080,00	
10	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
11	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
12	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków			90 000,00
13	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
14	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
15	926	92695	6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym			20 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>3 217 732,10</b>	<b>605 000,00</b>

**Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2018r.
1	Planowane dochody		65 112 451,70
2	Planowane wydatki		74 992 451,70
<b>3</b>	<b>Deficyt</b>		<b>-9 880 000,00</b>
<b>I</b>	<b>FINANSOWANIE (przychody- rozchody):</b>		<b>9 880 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 800 722,12</b>
1	Kredyty	§ 952	1 224 225,78
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	460 000,00
4	Spłaty 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	9 800 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 128 318,34
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 920 722,12</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	3 333 548,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	487 174,12
3	Spłaty 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