

**UCHWAŁA NR XLVIII/374/18
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 października 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 2018 r. poz. 994 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) 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 **zmniejsza się** o kwotę 3 949 187,63 zł. do wysokości **63 241 252,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **56 329 897,93 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **6 911 354,57 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę 3 949 187,63 zł. do wysokości **73 121 252,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **53 602 414,00 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **19 518 838,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **18 660 985,50 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 **7 904 372,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6,

2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 7.

§ 3. **Przychody** budżetu w wysokości **13 801 315,18 zł**, **rozchody** w wysokości **3 921 315,18 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 1 604 818,84 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 sołectkiego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 8. 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 XLVIII/374/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 813 397,25	- 546 341,00	2 267 056,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 535 091,00	- 546 341,00	1 988 750,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 138 091,00	- 546 341,00	1 591 750,00
600			Transport i łączność	4 098 825,64	- 2 809 969,64	1 288 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 825,64	- 2 709 969,64	1 278 856,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 442 325,64	- 1 263 469,64	1 178 856,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 446 500,00	- 1 446 500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
630			Turystyka	730 255,00	- 497 536,00	232 719,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 255,00	- 497 536,00	232 719,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 255,00	- 497 536,00	232 719,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 579,60	10 000,00	62 579,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 579,60	10 000,00	55 579,60
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 527 186,98	59 260,01	2 586 446,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 093 821,01	589,51	1 094 410,52
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 604,01	589,51	268 193,52
	80104		Przedszkola	652 494,48	4 118,00	656 612,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 590,00	4 118,00	39 708,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 200,00	50 000,00	472 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 200,00	50 000,00	455 200,00
	80195		Pozostała działalność	151 352,91	4 552,50	155 905,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 552,50	4 552,50
852			Pomoc społeczna	795 072,00	49,00	795 121,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97,00	49,00	146,00
		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	97,00	49,00	146,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	120 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 700,00	- 50 000,00	3 177 700,00
	90095		Pozostała działalność	53 500,00	- 50 000,00	3 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 650,00	- 234 650,00	38 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 650,00	- 166 650,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 650,00	- 166 650,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	88 000,00	- 88 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:				67 190 440,13	- 3 949 187,63	63 241 252,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/374/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 690 126,25	- 1 277 800,00	5 412 326,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 401 000,00	- 1 277 800,00	5 123 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 100,00	- 205 000,00	1 393 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 091,00	- 546 341,00	1 591 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 909,00	- 426 459,00	1 843 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 900,00	- 100 000,00	264 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 340,00	21 575,00	1 121 915,00
	40002		Dostarczanie wody	1 100 340,00	21 575,00	1 121 915,00
		4260	Zakup energii	275 500,00	15 000,00	290 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 575,00	81 575,00
600			Transport i łączność	11 576 246,00	- 1 782 900,00	9 793 346,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	604 000,00	- 50 000,00	554 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	604 000,00	- 50 000,00	554 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 470 050,00	- 1 732 900,00	8 737 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 674,54	9 000,00	58 674,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	- 2 000,00	498 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 150,00	21 100,00	518 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 645 100,00	- 291 000,00	5 354 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 325,64	- 1 263 469,64	1 178 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 674,36	- 136 530,36	521 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00

630			Turystyka	1 145 350,00	- 719 549,00	425 801,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 145 350,00	- 719 549,00	425 801,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 255,00	- 497 536,00	232 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 495,00	- 222 013,00	180 482,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 671,00	- 225 000,00	323 671,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 671,00	- 225 000,00	323 671,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	- 145 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 332 165,58	40 000,00	7 372 165,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 100,00	40 000,00	418 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	40 000,00	315 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 067,00	10 000,00	889 067,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	714 300,00	10 000,00	724 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 100,00	10 000,00	348 100,00
757			Obsługa długu publicznego	685 000,00	- 216 000,00	469 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	- 216 000,00	469 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	640 000,00	- 216 000,00	424 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 475 442,79	362 367,31	20 837 810,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 970 939,29	320 978,70	11 291 917,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 965,75	- 7 200,00	322 765,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 022,11	348 658,29	5 147 680,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 243,88	- 15 483,00	330 760,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 040,42	22 480,00	935 520,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 073,69	- 5 200,00	124 873,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 844,00	2 900,00	37 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 210,00	- 237,50	234 972,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 608,31	39 608,31

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 200,00	- 10 616,60	27 583,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 604,01	- 39 018,80	228 585,21
	4260	Zakup energii	209 652,00	- 2 100,00	207 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 523,43	- 800,00	23 723,43
	4300	Zakup usług pozostałych	118 116,00	- 9 100,00	109 016,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	- 1 400,00	16 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 503,00	750,00	5 253,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 013,00	- 2 572,00	9 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	310,00	2 610,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 137,39	- 2 289,13	318 848,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 738,25	- 2 200,00	17 538,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 061,98	553,92	198 615,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 995,03	- 143,05	14 851,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 175,58	- 200,00	38 975,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 144,31	- 300,00	4 844,31
80104		Przedszkola	3 565 452,30	94 418,00	3 659 870,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 200,00	- 10 050,00	87 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 254,55	75 700,00	1 322 954,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 194,00	21 800,00	257 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 428,07	300,00	33 728,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	3 000,00	81 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	- 500,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 556,00	4 118,00	84 674,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	50,00	1 245,00
80110		Gimnazja	1 949 851,00	- 29 110,81	1 920 740,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 600,00	- 26 000,00	80 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 600,00	26 000,00	1 230 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 727,80	- 5 640,13	114 087,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 379,00	5 331,63	242 710,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 672,20	50,00	33 722,20

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	90 700,00	- 17 000,00	73 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 759,31	2 740,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 113,00	487,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 213,00	- 80,00	3 133,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	926 098,00	13 452,33	939 550,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	1 200,00	84 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 53,67	5 646,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 255,00	300,00	20 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00	70,00	2 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	11 400,00	47 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 000,00	500,00	709 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 974,00	- 14,00	7 960,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	959 564,18	63 468,22	1 023 032,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 199,93	3 600,00	333 799,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 064,25	- 131,78	22 932,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	1 000,00	62 300,00
	4220	Zakup środków żywności	421 200,00	50 000,00	471 200,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	- 500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	- 7 474,00	12 176,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 974,00	16 974,00
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	304 688,00	- 62 940,00	241 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 993,49	- 50 000,00	48 993,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 249,00	- 10 000,00	14 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00	- 1 000,00	2 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	- 420,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 080,00	500,00	5 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	- 20,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	581 279,57	- 41 000,00	540 279,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 805,00	- 41 000,00	311 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	- 1 090,00	5 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	990,00	2 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 136,34	0,00	121 136,34
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 702,10	- 1 138,50	7 563,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 234,95	1 138,50	112 373,45
80195		Pozostała działalność	623 386,72	5 390,00	628 776,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	178,86	278,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	763,03	763,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 933,42	1 790,61	4 724,03
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	690,00	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 237,50	2 237,50
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	730,00	32 730,00
851		Ochrona zdrowia	239 480,00	0,00	239 480,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 3 600,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00
852		Pomoc społeczna	1 830 950,11	10 049,00	1 840 999,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 597,00	49,00	14 646,00

	3110	Świadczenia społeczne	14 597,00	49,00	14 646,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 386,79	10 000,00	541 386,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	10 000,00	62 400,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	700,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 850,00	1 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	150,00	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 963,32	0,00	97 963,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 843,52	- 4 300,00	62 543,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 300,00	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	3 000,00	14 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 000,00	120 000,00	253 000,00
	85395	Pozostała działalność	99 000,00	120 000,00	219 000,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	74 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	36 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	685 281,00	- 78 547,30	606 733,70
	85401	Świetlice szkolne	476 131,00	- 78 547,30	397 583,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 770,00	- 3 500,00	24 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 700,00	- 50 000,00	278 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	- 2 547,30	16 952,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	- 20 000,00	44 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	- 2 500,00	6 400,00
855		Rodzina	12 790 606,66	- 10 000,00	12 780 606,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 441 786,00	0,00	7 441 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 796,61	- 2 700,00	75 096,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 700,00	10 700,00

	85504		Wspieranie rodziny	550 695,66	- 10 000,00	540 695,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 683,34	- 10 000,00	29 683,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 393 094,18	274 797,00	6 667 891,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 652 251,48	73 100,00	2 725 351,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	6 000,00	51 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 901 000,00	67 100,00	1 968 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 424,29	13 013,94	269 438,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,28	1 000,00	7 385,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 552,50	15 000,00	58 552,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 829,94	97,00	103 926,94
		4270	Zakup usług remontowych	7 774,00	- 283,06	7 490,94
		4300	Zakup usług pozostałych	66 587,85	- 3 410,00	63 177,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	610,00	610,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 474,41	10 000,00	521 474,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 163,15	- 15 000,00	7 163,15
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	692 120,00	178 683,06	870 803,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	600,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 475,00	- 1 916,94	54 558,06
		4270	Zakup usług remontowych	118 200,00	100 000,00	218 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 945,00	20 000,00	181 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	283 500,00	326 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	- 50 000,00	13 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 900,00	- 173 500,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 507,42	- 481 362,00	1 959 145,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 884,00	- 458 519,35	1 115 364,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 500,00	41 000,00	771 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,33	- 441,71	8 042,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 998,52	7 000,00	48 998,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 984,00	- 1 837,64	68 146,36
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	- 2 240,00	36 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 650,00	- 81 650,00	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 350,00	- 313 350,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 200,00	19 800,00	128 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	528 423,42	- 42 642,65	485 780,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 791,47	- 110,65	7 680,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 881,00	- 432,00	44 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 035,00	500,00	58 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 530,00	296 400,00	312 930,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	- 259 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 033 560,14	3 182,36	1 036 742,50
92601		Obiekty sportowe	602 925,00	- 17 807,64	585 117,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 468,55	5 992,36	37 460,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	3 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 725,00	- 40 800,00	365 925,00
92695		Pozostała działalność	430 635,14	20 990,00	451 625,14

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	8 000,00	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 533,94	4 990,00	54 523,94
	4300	Zakup usług pozostałych	88 401,20	2 300,00	90 701,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 200,00	10 700,00	93 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			77 070 440,13	- 3 949 187,63	73 121 252,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/374/18
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 października 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.10.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-1 277 800,00	5 093 200,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	-1 277 800,00	5 093 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-205 000,00	1 393 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	-546 341,00	1 591 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-426 459,00	1 843 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-100 000,00	273 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		90 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	-110 000,00	90 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach		430 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	-95 000,00	5 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		700 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach		78 100,00
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		1 591 750,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	100 000,00	1 796 250,00
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	-546 341,00	0,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	-526 459,00	47 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./		64 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	-100 000,00	200 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	13 310,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	13 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzętów, hydroforów		13 310,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 761 000,00	7 550 361,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	401 261,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - regeneracja odcinków drogi Dywity - Bukwałd		200 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo		124 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"		76 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 761 000,00	7 054 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-291 000,00	5 354 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	-1 263 469,64	1 178 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-136 530,36	521 144,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	-70 000,00	0,00
		6050	Projekty drogowe:	30 000,00	80 000,00
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej		24 000,00
		6050	Budowa ulicy Jezynowej	-390 000,00	150 000,00
		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	-34 000,00	19 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd		10 000,00
		6050	Budowa drogi Kieżliny - Dągi		10 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w stefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd		1 422 000,00
		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	276 000,00	474 300,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	-200 000,00	130 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo		397 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Sztejn w Kieżlinach - inicjatywy lokalne		940 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieżlinach - inicjatywy lokalne	-180 000,00	15 800,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieżlinach - ul. Różewicza	-8 000,00	154 000,00
		6050	Utworzenie chodnika w Kieżlinach na działkach nr 284 i nr 619 - fundusz sołecki		10 000,00
		6050	Utworzenie chodnika w Kieżlinach na działkach nr 284 i nr 619		3 000,00
		6050	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Jagąły w Kieżlinach	80 000,00	80 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.10.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ługwałd	135 000,00	135 000,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	-1 263 469,64	1 178 856,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	-136 530,36	521 144,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-70 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	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"		10 000,00
630			TURYSTYKA	-719 549,00	413 201,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-719 549,00	413 201,00
		6057	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie		50 000,00
		6059	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie		114 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	-497 536,00	119 409,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	-222 013,00	28 192,00
		6057	Utworzenie strefy rodziny		63 310,00
		6059	Utworzenie strefy rodziny		38 290,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-100 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-100 000,00	50 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	-100 000,00	50 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	1 548 045,50
	75023		Urząd Gminy	0,00	1 548 045,50
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		1 264 840,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		233 505,50
		6050	Instalacja klimatyzatorów w części C budynku Urzędu Gminy		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		9 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000,00	487 892,00
	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	10 000,00	458 600,00
		6050	Przebudowa remizy OSP w Tuławkach		110 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	20 000,00
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Tuławki		328 100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 292,00
		6057	"Bezpieczny MOF"		0,00
		6059	"Bezpieczny MOF"		0,00
		6619	"Bezpieczny MOF"		9 292,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	227 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	227 300,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		227 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 974,00	2 577 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 534 800,00
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkoły oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach		2 534 800,00
	80104		Przedszkola	0,00	25 600,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poz.)		25 600,00
	80148		Pozostała działalność	16 974,00	16 974,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 974,00	16 974,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	101 000,00
	85195		Pozostała działalność	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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.10.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	69 000,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	69 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		69 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	480 400,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	17 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		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>	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	20 000,00	110 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	20 000,00	110 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	60 000,00	342 500,00
		6050	Projekty komunalne		43 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń palacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	283 500,00	283 500,00
		6057	Adaptacja pomieszczeń palacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	-50 000,00	0,00
		6059	Adaptacja pomieszczeń palacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	-173 500,00	0,00
		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			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	-542 600,00	417 930,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	-500 000,00	105 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	-100 000,00	0,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	-81 650,00	85 000,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	-313 350,00	20 000,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	-5 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	-100 000,00	0,00
		6057	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	85 000,00	85 000,00
		6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	15 000,00	15 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	-166 650,00	0,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	-328 350,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-5 000,00	0,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	-42 600,00	312 930,00
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	300 000,00	300 000,00
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	-80 000,00	0,00
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	-259 000,00	0,00
		6050	Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach	-8 000,00	0,00
		6050	Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach	4 400,00	12 930,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-35 100,00	489 825,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	-40 800,00	375 925,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	-40 800,00	0,00
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach		365 925,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	5 700,00	113 900,00
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		83 200,00
		6050	Piłkochwyty na boisku w Różnowie - fundusz sołecki	10 700,00	10 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-5 000,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym		20 000,00
			RAZEM :	-4 329 075,00	19 518 838,50
			w tym: wydatki inwestycyjne	-4 329 075,00	18 660 985,50
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	857 853,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/374/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 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	4 655 200,00	226 450,00	2 500 000,00	337 000,00	1 591 750,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	4 655 200,00	226 450,00	2 500 000,00	337 000,00	1 591 750,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	90 000,00	90 000,00	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				78 100,00	78 100,00				UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	3 388 000,00	59 250,00	1 600 000,00	137 000,00	1 591 750,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Myki - Zalbki	47 200,00	47 200,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV/	0,00	0,00				64 900,00	64 900,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00			0,00	200 000,00	200 000,00				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	6 538 100,00	57 244,00	3 780 000,00	1 522 000,00	1 178 856,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 538 100,00	57 244,00	3 780 000,00	1 522 000,00	1 178 856,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00	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	1 422 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY

			Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	650 000,00	0,00	650 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulicy Jezynowej	150 000,00	0,00	150 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie	600 000,00	0,00	600 000,00			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	474 300,00	4 300,00	470 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	130 000,00	30 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	397 000,00	77 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul.Różewicza	0,00	0,00				154 000,00	154 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Jagaly w Kieźlinach	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ługwałd	0,00	0,00				135 000,00	135 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ul.E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	940 000,00	40 000,00	900 000,00			0,00					UG DYWITY
			Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	15 800,00	-174 200,00	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	19 000,00	19 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywyty - EKOMOBILNY MOF	1 700 000,00	21 144,00	500 000,00	1 178 856,00	0,00						UG DYWITY
			Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619 - fundusz sołecki	0,00	0,00				13 000,00	13 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
3b	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Utwardzenie 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	63003	TURYSTYKA	147 601,00	-221 808,00	250 000,00	0,00	119 409,00	265 600,00	152 290,00	0,00	0,00	113 310,00	UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	147 601,00	-221 808,00	250 000,00	119 409,00	0,00	0,00					UG DYWITY
			Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	0,00					164 000,00	114 000,00			50 000,00	UG DYWITY
			Utworzenie strefy rodziny	0,00	0,00		0,00	101 600,00	38 290,00				63 310,00	UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 498 345,50	133 505,50	100 000,00	0,00	1 264 840,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023		URZĄD GMINY	1 498 345,50	133 505,50	100 000,00	0,00	1 264 840,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywyty	1 498 345,50	133 505,50	100 000,00	1 264 840,00	0,00						UG DYWITY
			Instalacja klimatyzatorów w części C budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00				UG DYWITY

		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				9 700,00	9 700,00				UG DYWITY
7	754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 600,00	158 600,00	300 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
7a	75412	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 600,00	158 600,00	300 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
		Zakup wozu strażackiego dla OSP Brąswald	0,00	0,00				328 100,00	28 100,00	300 000,00			UG DYWITY
		Przebudowa remizy OSP w Tulawkach	0,00	0,00	0,00			110 500,00	110 500,00				UG DYWITY
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 534 800,00	614 800,00	1 920 000,00	0,00	0,00	42 574,00	42 574,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	2 534 800,00	614 800,00	1 920 000,00	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	614 800,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8b	80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00				UG DYWITY
		Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	747 900,00	367 900,00	380 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a	90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	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	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	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	<u>UTRZYMANIE ZIELENI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
10d	90015	<u>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				110 000,00	10 000,00	100 000,00			UG DYWITY
10e	90095	<u>Pozostała działalność</u>	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	330 000,00	280 000,00	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
		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					283 500,00	3 500,00	280 000,00		0,00	UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 000,00	312 930,00	12 930,00	300 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	<u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	100 000,00	85 000,00			15 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 930,00	12 930,00	300 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	0,00	0,00				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY

			Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tulawkach	0,00					12 930,00	12 930,00				UG DYWITY
12	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	365 925,00	15 925,00	350 000,00	0,00	0,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12a		92601	Obiekty sportowe	365 925,00	15 925,00	350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa Hali Sportowej w Dywitach	365 925,00	15 925,00	350 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
12b		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	93 900,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		0,00				83 200,00	83 200,00				UG DYWITY
			Piłkochwyty na boisku w Różnowie - fundusz solecki	0,00	0,00			0,00	10 700,00	10 700,00				UG DYWITY
			RAZEM	15 860 971,50	932 116,50	8 900 000,00	1 859 000,00	4 169 855,00	3 083 514,00	1 990 204,00	980 000,00	0,00	113 310,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/374/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 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.											
					z tego:											
					Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: PROW															
	Działanie:															
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrżanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność		dz.630, rozdz. 63003	164 000,00	114 000,00	50 000,00	164 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Nazwa projektu: UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA PRZYSTANI KAJAKOWJ W BRĄSWALDZIE															
	Razem wydatki:			164 000,00	114 000,00	50 000,00	164 000,00	114 000,00	0,00		114 000,00	50 000,00				50 000,00
	z tego: 2018r.			164 000,00	114 000,00	50 000,00	164 000,00	114 000,00			114 000,00	50 000,00				50 000,00
	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	1 787 560,00	741 442,00	1 046 118,00	1 787 560,00	741 442,00	0,00	0,00	741 442,00	1 046 118,00	0,00	0,00	0,00	1 046 118,00
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO															
	Razem wydatki:			1 787 560,00	741 442,00	1 046 118,00	1 787 560,00	741 442,00	0,00	0,00	741 442,00	1 046 118,00	0,00	0,00	0,00	1 046 118,00
	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.			5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			147 601,00	28 192,00	119 409,00	147 601,00	28 192,00	0,00	0,00	28 192,00	119 409,00	0,00	0,00	0,00	119 409,00
	2019 r.			1 619 049,00	692 340,00	926 709,00	1 619 049,00	692 340,00	0,00	0,00	692 340,00	926 709,00	0,00	0,00	0,00	926 709,00
	Program: PROW 2014-2020															
	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: UTWORZENIE STREFY DLA RODZINY															
	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
	Program: RPO															

1.3	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energet. budynków	dz.921. rozdz. 92109	520 000,00	78 000,00	442 000,00	520 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00														
	Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																												
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU																												
	Razem wydatki:																												
z tego: 2018r.	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00																
2019 r.	420 000,00	63 000,00	357 000,00	420 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00																
1.3	Program: PROW 2014-2020	dz.921. rozdz. 92109	588 420,00	215 910,00	372 510,00	588 420,00	215 910,00	0,00	0,00	215 910,00	372 510,00	0,00	0,00	0,00	372 510,00														
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																												
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																												
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE																												
	Razem wydatki:															588 420,00	215 910,00	372 510,00	588 420,00	215 910,00	0,00	0,00	215 910,00	372 510,00	0,00	0,00	0,00	372 510,00	
	z tego: 2016r.															28 420,00	5 910,00	22 510,00	28 420,00	5 910,00	0,00	0,00	5 910,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	22 510,00	
	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	0,00	
2019 r.	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																
2020 r.	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																
1.4	Program: PROW 2014-2020	dz.921. rozdz. 92109	1 685 000,00	1 124 400,00	560 600,00	1 685 000,00	1 124 400,00	0,00	0,00	1 124 400,00	560 600,00	0,00	0,00	0,00	560 600,00														
	Działanie: Rozwój Terytorialny																												
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																												
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE																												
	Razem wydatki:															1 685 000,00	1 124 400,00	560 600,00	1 685 000,00	1 124 400,00	0,00	0,00	1 124 400,00	560 600,00	0,00	0,00	0,00	560 600,00	
	z tego: 2016r.															10 000,00	2 500,00	7 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
	2017 r.															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.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2019 r.	500 000,00	333 000,00	167 000,00	500 000,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00																
2020 r.	1 170 000,00	783 900,00	386 100,00	1 170 000,00	783 900,00	0,00	0,00	783 900,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00																
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO	1306	Dz.010. rozdz. 01010	5 388 000,00	2 819 641,00	2 568 359,00	5 388 000,00	2 819 641,00	0,00	0,00	2 819 641,00	2 568 359,00	0,00	0,00	0,00	2 568 359,00													
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																												
	Działanie: 2.3.1																												
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO																												
	Razem wydatki:																5 388 000,00	2 819 641,00	2 568 359,00	5 388 000,00	2 819 641,00	0,00	0,00	2 819 641,00	2 568 359,00	0,00	0,00	0,00	2 568 359,00
	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.	3 388 000,00	1 796 250,00	1 591 750,00	3 388 000,00	1 796 250,00	0,00	0,00	1 796 250,00	1 591 750,00	0,00	0,00	0,00	1 591 750,00																
2019 r.	2 000 000,00	1 023 391,00	976 609,00	2 000 000,00	1 023 391,00	0,00	0,00	1 023 391,00	976 609,00	0,00	0,00	0,00	976 609,00																
	Program: RPO																												

1.3	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem	1306	Dz.754, rozdz. 75495	362 959,00	65 459,00	297 500,00	362 959,00	65 459,00	0,00	0,00	65 459,00	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00															
	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, rozdz. 60016	10 705 000,00	4 841 144,00	5 863 856,00	10 705 000,00	4 841 144,00	0,00	0,00	4 841 144,00	5 863 856,00	0,00	0,00	5 863 856,00															
	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, rozdz. 01010	1 125 000,00	578 659,00	546 341,00	1 125 000,00	578 659,00	0,00	0,00	578 659,00	546 341,00	0,00	0,00	546 341,00															
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																													
	Działanie: 2.3.1																													
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI																													
	Razem wydatki:																													
	z tego: 2017r.																													
2018 r.																														
2019 r.																														
1.3	Program: RPO	1306	Dz. 750 Rozdz. 75023	2 457 200,50	383 010,50	2 074 190,00	2 457 200,50	383 010,50	0,00	0,00	383 010,50	2 074 190,00	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.																													
	1.8															Program: RPO	1306	Dz.900, rozdz. 90095	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
																Priorytet: 4a														
Działanie: 4.1																														
Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ 43 W DYWITACH																														

	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	0,00	272 000,00
	z tego: 2018r.			16 000,00	2 400,00	13 600,00	16 000,00	2 400,00		0,00	2 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
	2019 r.			150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
	2020r.			154 000,00	23 100,00	130 900,00	154 000,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00
2	Wydatki bieżące															
2.1	Program: EFRR	1306	Dz.853 rozd. 85395	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Priorytet:															
	Działanie: 3.1 Cyfrowa Polska															
	Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkol. w zakresie kompetencji cyfrowych"															
	Razem wydatki:															
z tego: 2018r.			120 000,00		120 000,00	120 000,00	0,00			0,00	120 000,00				120 000,00	
	2019 r.		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			0,00	30 000,00					30 000,00
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.			88 866,72		88 866,72	88 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88 866,72					88 866,72
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.			724,57	0,00	724,57	724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	724,57	0,00	0,00	0,00	724,57	
	2018 r.		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	0,00	63 653,30	
2.4	Program: RPO WM		Dz.801 rozd. 80101	163 659,42	0,00	163 659,42	163 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163 659,42	0,00	0,00	0,00	163 659,42
	Oś priorytetowa: 02.00.00															
	Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu: NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER SP TULAWKI I BUKWAŁD															
	Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.			140 392,22		140 392,22	140 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	140 392,22				140 392,22	
	2019 r.		23 267,20		23 267,20	23 267,20	0,00			0,00	23 267,20				23 267,20	
2.4	Program: RPO WM		Dz.801 rozd. 80101	144 722,90	0,00	144 722,90	144 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 722,90	0,00	0,00	0,00	144 722,90
	Oś priorytetowa: 02.00.00															
	Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu: AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY															

	Razem wydatki:		144 722,90	0,00	144 722,90	144 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 722,90	0,00	0,00	0,00	144 722,90
	z tego: 2018 r.		127 801,30		127 801,30	127 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	127 801,30				127 801,30
	2019 r.		16 921,60		16 921,60	16 921,60	0,00			0,00	16 921,60				16 921,60
	Program: RPO WM														
2.5	Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej		186 620,00	67 000,00	119 620,00	186 620,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	119 620,00	0,00	0,00	0,00	119 620,00
	Nazwa projektu: CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH														
	Razem wydatki:		186 620,00	67 000,00	119 620,00	186 620,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	119 620,00	0,00	0,00	0,00	119 620,00
	z tego: 2018r.		186 620,00	67 000,00	119 620,00	186 620,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	119 620,00				119 620,00
	Wydatki bieżące 2018 r.		727 333,54	67 000,00	660 333,54	727 333,54	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	660 333,54	0,00	0,00	0,00	660 333,54
	Inwestycje 2018 r.		7 177 038,50	2 810 273,50	4 366 765,00	7 177 038,50	2 810 273,50	0,00	0,00	2 810 273,50	4 366 765,00	0,00	0,00	0,00	4 366 765,00
	Inwestycje 2019 r.		11 669 101,00	5 666 092,00	6 003 009,00	11 669 101,00	5 666 092,00	0,00	0,00	5 666 092,00	6 003 009,00	0,00	0,00	0,00	6 003 009,00
	Inwestycje 2020 r.		5 954 000,00	2 207 000,00	3 747 000,00	5 954 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00	3 747 000,00	0,00	0,00	0,00	3 747 000,00
	Ogółem wydatki w 2018 r.		7 904 372,04	2 877 273,50	5 027 098,54	7 904 372,04	2 877 273,50	0,00	0,00	2 877 273,50	5 027 098,54	0,00	0,00	0,00	5 027 098,54

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/374/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273 306,25	273 306,25		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	273 306,25	273 306,25		
		2010	Różne opłaty i składki	273 306,25	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 758,95		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki		267 947,30		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 762,00	51 762,00	200,00	0,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	51 762,00	51 762,00	200,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	51 762,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		41 754,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00		
		4110	Składki na ubezp. społeczne		2 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	101 052,00	101 052,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wzorcze</u>	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		
	75109		<u>Wybory do Rad Gminy, Powiat, Sejm. Woj. Wójtów</u>	98 806,00	98 806,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	98 806,00	98 806,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		53 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 075,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		155,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 695,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 220,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 911,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 550,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 136,34	121 136,34		
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	121 136,34	121 136,34		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	121 136,34			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		7 563,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 199,29		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		112 373,45		
851			OCHRONA ZDROWIA	480,00	480,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	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			POMOC SPOLECZNA	107 676,00	107 676,00	0,00	
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	78 564,00	78 564,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	78 564,00			
		3110	Świadczenia społeczne		78 564,00		
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	146,00	146,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	146,00			
		3110	Świadczenia społeczne		146,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 966,00	28 966,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	28 966,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 484,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		482,00		
855			RODZINA	12 375 721,00	12 375 721,00	114 192,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 441 786,00	7 441 786,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 441 786,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		7 294 600,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		75 096,61		
		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		10 700,00		
		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 zřss.		1 185,67		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 429 881,00	4 429 881,00	114 182,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 429 881,00			
		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		4 299 709,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		73 334,97		
		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		23 500,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zřss.		2 371,34		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85503		Karta Dużej rodziny	244,00	244,00	10,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	244,00			
		2350	Dochody budżetu państwa			10,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		244,00		
	85504		Wspieranie rodziny	503 810,00	503 810,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	503 810,00			
		3110	Świadczenia społeczne		490 950,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		8 590,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		1 520,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		
			RAZEM:	13 031 133,59	13 031 133,59	114 392,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/374/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2018 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	401 261,00	0,00				401 261,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	401 261,00	0,00				401 261,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - regeneracja odcinków drogi Dywity - Bukwałd	0,00	200 000,00	0,00	0,00			200 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	0,00	76 785,00	0,00				76 785,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tulawki - Barczewo	0,00	124 476,00	0,00				124 476,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00			0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	9 000,00	0,00	0,00			0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00	0,00				0,00
		6620	Dotacja celowa z powiatu na zakup sprzętu dla OSP	10 000,00						0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej - wymiana młodzieży ukraińskiej i polskiej	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	35 000,00						
			RAZEM:	62 000,00	401 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 261,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/374/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2018r.
1	Planowane dochody		63 241 252,50
2	Planowane wydatki		73 121 252,50
3	Deficyt		-9 880 000,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		9 880 000,00
	Przychody ogółem:		13 801 315,18
1	Kredyty	§ 952	84 818,84
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	0,00
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	11 400 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 128 318,34
	Rozchody ogółem:		3 921 315,18
1	Spłaty kredytów	§ 992	3 333 548,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	487 767,18
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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/374/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 2018 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60095	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		733 500,00	
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		230 000,00	
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		1 158 770,00	
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		7 563,60	
6	853	85505	2580	Dotacja dla żłobka 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
		85395	2837	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - Ja w internecie. Program szkol. w zakresie kompetencji cyfrowych"		74 000,00	
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			110 000,00
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
RAZEM					0,00	3 361 593,60	625 000,00