

UCHWAŁA NR XII/103/19
RADY GMINY DYWITY

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j. ze zmianami), 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 2019r. poz. 869 tj. ze zmianami:) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 248 712 zł**, do wysokości **71 267 922,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **62 504 581,20 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **8 763 341,45 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 248 712 zł**, do wysokości **82 367 922,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **58 832 566,78 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **23 535 355,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **22 613 675,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **10 821 354,75 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. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **566 419,59 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 566 419,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/103/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 307 629,39	172 919,00	2 480 548,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 826,00	139,00	45 965,00
		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	45 826,00	139,00	45 965,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 803,39	172 780,00	2 415 583,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 000,00	31 300,00	230 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 000,00	71 700,00	147 700,00
		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	1 935 003,39	69 780,00	2 004 783,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 880 895,00	10 000,00	26 890 895,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 500,00	10 000,00	471 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	10 000,00	147 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 696 651,77	25 000,00	2 721 651,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 100,00	12 000,00	723 100,00
		0830	Wpływy z usług	237 179,00	12 000,00	249 179,00
	80195		Pozostała działalność	57 503,00	13 000,00	70 503,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00

852			Pomoc społeczna	740 465,00	11 047,00	751 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 223,00	11 047,00	196 270,00
		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	21 263,00	2 153,00	23 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 260,00	8 894,00	172 154,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 679,00	18 685,00	40 364,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 679,00	18 685,00	40 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 679,00	18 685,00	40 364,00
855			Rodzina	12 783 871,00	10 561,00	12 794 432,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	917,00	188,00	1 105,00
		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	867,00	188,00	1 055,00
	85504		Wspieranie rodziny	542 190,00	10 373,00	552 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 373,00	10 373,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 601,10	500,00	4 531 101,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 900,00	500,00	56 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
Razem:				71 019 210,65	248 712,00	71 267 922,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/103/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 368 317,20	20 600,00	5 388 917,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 024 300,00	17 000,00	5 041 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 000,00	24 200,00	2 908 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 341,00	327 400,00	873 741,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 959,00	-334 600,00	714 359,00
	01030		Izby rolnicze	14 820,00	3 600,00	18 420,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 820,00	3 600,00	18 420,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 526 270,00	25 000,00	1 551 270,00
	40002		Dostarczanie wody	1 526 270,00	25 000,00	1 551 270,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	25 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	15 872 851,10	5 269,00	15 878 120,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 492 132,36	5 269,00	13 497 401,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 369,00	700,00	411 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 931,00	369,00	562 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796 501,10	4 200,00	6 800 701,10
750			Administracja publiczna	7 488 256,95	37 519,00	7 525 775,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 716,00	139,00	239 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 507,00	139,00	181 646,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 449 014,95	35 680,00	6 484 694,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 415,00	18 000,00	199 415,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 784,95	-500,00	528 284,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	5 680,00	32 680,00
	75095		Pozostała działalność	78 326,00	1 700,00	80 026,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 236,00	1 700,00	52 936,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 067,00	10 000,00	825 067,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 200,00	10 000,00	292 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	5 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 193 252,16	42 000,00	20 235 252,16
	80101		Szkoły podstawowe	10 829 761,46	0,00	10 829 761,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 910,00	2 000,00	249 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 390,00	-4 000,00	24 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 336,00	2 000,00	129 336,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 021 166,00	20 000,00	1 041 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 823,00	20 000,00	619 823,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 534 461,20	12 000,00	1 546 461,20
		4220	Zakup środków żywności	706 400,00	12 000,00	718 400,00
	80195		Pozostała działalność	139 295,00	10 000,00	149 295,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
851			Ochrona zdrowia	178 480,00	10 000,00	188 480,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	10 000,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	1 914 006,84	11 047,00	1 925 053,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 179,67	11 047,00	556 226,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 057,00	2 153,00	35 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 085,18	8 258,47	334 343,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,29	-2 209,47	24 690,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 171,79	2 700,00	7 871,79
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	145,00	145,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	587 114,00	18 685,00	605 799,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 971,00	18 685,00	141 656,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 971,00	18 685,00	50 656,00
855			Rodzina	13 165 613,54	10 561,00	13 176 174,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 732,00	0,00	3 413 732,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 539,36	-870,00	9 669,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	607,75	870,00	1 477,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	867,00	188,00	1 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	188,00	1 055,00
	85504	Wspieranie rodziny	592 982,54	10 373,00	603 355,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 204,91	10 373,00	56 577,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 919 537,11	57 072,22	6 976 609,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 979 158,34	49 000,00	3 028 158,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	9 000,00	93 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 211 730,00	40 000,00	2 251 730,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 083,66	8 516,97	306 600,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	4 300,00	33 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 390,00	500,00	51 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 419,01	3 716,97	120 135,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	678 935,11	-10 444,75	668 490,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 633,00	-5 727,78	44 905,22
	4300	Zakup usług pozostałych	188 542,11	-1 000,00	187 542,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-3 716,97	26 283,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 794,62	5 588,78	2 087 383,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 615 262,64	5 768,78	1 621 031,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 451,52	5 710,00	91 161,52
	4300	Zakup usług pozostałych	61 209,28	58,78	61 268,06
	92195	Pozostała działalność	163 531,98	-180,00	163 351,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-100,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 754,58	300,00	46 054,58
	4300	Zakup usług pozostałych	47 477,40	-380,00	47 097,40
926		Kultura fizyczna	684 498,13	-4 630,00	679 868,13
	92695	Pozostała działalność	408 448,13	-4 630,00	403 818,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 807,41	-4 510,00	43 297,41
	4300	Zakup usług pozostałych	69 840,72	-120,00	69 720,72
Razem:			82 119 210,65	248 712,00	82 367 922,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/103/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.10.2019r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	5 021 300,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	17 000,00	5 021 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	24 200,00	2 908 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	327 400,00	873 741,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-334 600,00	714 359,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	525 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		50 000,00
		6050	Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie		12 000,00
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową	7 200,00	87 200,00
		6050	Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne		26 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie - wymiana złożeń		20 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach		630 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach		103 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	17 000,00	163 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		1 800 000,00
		6050	Budowa roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadach		17 000,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		295 500,00
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	327 400,00	873 741,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	-334 600,00	418 859,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./		75 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		450 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	29 820,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	0,00	29 820,00
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity		6 620,00
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity		8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 200,00	12 723 269,84
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	519 368,74
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"		129 368,74
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"		150 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - na realizację zadania "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Dywity - Różnowo"		240 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	4 200,00	11 950 701,10
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 200,00	6 800 701,10
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 805 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	3 325 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	20 000,00
		6050	Projekty drogowe:		102 500,00
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej		75 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		20 000,00
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej		776 000,00
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach		830 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald		743 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo		45 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.10.2019r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd		1 750 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		181 500,00
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy		0,00
		6050	Budowa ulic w Różnowie		375 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		600 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo		200 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Szein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		914 500,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		120 000,00
		6050	Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki	4 200,00	18 201,10
		6050	Odwodnienie odcinka ulicy Ługwałdzkiej w Dywitach		50 000,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		1 805 000,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		3 145 000,00
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap		180 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	253 200,00
		6050	Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach		40 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych na Osiedle Sterowców		90 000,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych		50 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"		73 200,00
630			TURYSTYKA	0,00	2 249 049,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 249 049,00
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach		30 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		926 709,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		1 292 340,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	400 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		400 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	1 176 715,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	1 176 715,00
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		969 125,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		187 590,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	384 959,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych /zakup środków transportu/		10 000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - utwarzenie Sali Edukacyjnej tzw. Ognika		5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		11 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	358 959,00
		6057	"Bezpieczny MOF"		297 500,00
		6059	"Bezpieczny MOF"		54 347,00
		6619	"Bezpieczny MOF"		7 112,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	269 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	269 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		269 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-3 000,00	280 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	200 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		200 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.10.2019r.	PLAN PO ZMIANIE
	8148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	46 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno-parowego		46 500,00
	80195		Pozostała działalność	-3 000,00	34 000,00
		6060	Zakup samochodu dostawczego	-3 000,00	34 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do krioterapii)		18 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 716,97	326 243,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		40 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00	95 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		95 000,00
	90095		Pozostała działalność	-3 716,97	156 043,03
		6050	Projekty komunalne		35 000,00
		6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Dąbrówce Wielkiej 23		50 000,00
		6050	Instalacja odgromowa na budynkukomunalnym - przedszkole w Spręcowie		14 150,00
		6050	Budowa wiaty w Ługwałdzie		20 000,00
		6050	Budowa wiaty w Ługwałdzie - fundusz sołecki		10 610,00
		6060	Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki	-3 716,97	26 283,03
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	522 500,00
	92109		Świetlice wiejskie	0,00	522 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	492 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne		15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału		452 500,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap		40 000,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		5 000,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	134 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	77 500,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie		60 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		17 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	56 500,00
		6050	Budowa sieci wod-kan i elektrycznej przy boisku wiejskim w Różnowie		20 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki		16 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarz. "Utworzenie Strefy Aktywności Wiejskiej w Różnowie"		20 000,00
			R A Z E M :	14 483,03	23 535 355,87
			w tym: wydatki inwestycyjne	14 483,03	22 613 675,13
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	921 680,74

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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	4 018 100	371 759	3 100 000	0	546 341	1 003 200	1 003 200	0	0	0	UG DYWITY
1a		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	4 018 100	371 759	3 100 000	0	546 341	1 003 200	1 003 200	0	0	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0	0				50 000	50 000				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	0	0	0	0	0	0	0	0			UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	630 000	30 000	600 000			0	0	0		0	UG DYWITY
			Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie						0	12 000	12 000			UG DYWITY
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową	0	0				0	87 200	87 200		0	UG DYWITY
			Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne	0	0					26 000	26 000			UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	0	0					163 000	163 000		0	UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	295 500	95 500	200 000	0	0	0	0	0			UG DYWITY
			Budowa wodociągu Myki - Zalbki	1 292 600	246 259	500 000		546 341	0	0	0			UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	0	0				0	103 000	103 000			UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Barkwedzie - wymiana złoź	0						20 000	20 000			UG DYWITY
			Budowa roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gradkach	0						17 000	17 000			UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 800 000	0	1 800 000			0	0	0			UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	0	0					75 000	75 000			UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0	0				0	450 000	450 000			UG DYWITY

2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	14 820	14 820	0	0	0	15 000	15 000	0	0	UG DYWITY	
2a		40002	DOSTARCZANIE WODY	14 820	14 820	0	0	0	15 000	15 000	0	0	UG DYWITY	
			Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	14 820	14 820			0	0				UG DYWITY	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0				15 000	15 000			UG DYWITY	
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 835 000,00	1 708 000,00	5 800 000,00	1 522 000,00	1 805 000,00	1 295 701,10	595 701,10	600 000,00	100 000,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	10 835 000,00	1 708 000,00	5 800 000,00	1 522 000,00	1 805 000,00	1 115 701,10	415 701,10	600 000,00	100 000,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0	0				102 500	102 500	0		UG DYWITY	
			Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	0	0				75 000	75 000	0		UG DYWITY	
			Budowa drogi Redykajny - Brąswald	743 000	243 000	500 000			0	0			UG DYWITY	
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	45 000	45 000	0			0	0			UG DYWITY	
			Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 750 000	328 000	0	1 422 000		0	0			UG DYWITY	
			Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	181 500	181 500				0	0			UG DYWITY	
			Budowa ulicy Jeżynowej	776 000,00	76 000,00	700 000			0	0			UG DYWITY	
			Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	0,00	0,00				0	0			UG DYWITY	
			Budowa ulic w Różnowie	375 000	375 000				0	0			UG DYWITY	
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	0	0	0			20 000	20 000		0	UG DYWITY	
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	600 000	0	600 000				0	0		UG DYWITY	
			Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	200 000	100 000		100 000	0	0	0			UG DYWITY	
			Przebudowa ul.E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	914 500	114 500	800 000			0				UG DYWITY	
			Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	120 000	20 000	100 000			0				UG DYWITY	
			EKOMOBILNY MOF II etap	180 000	180 000					0			UG DYWITY	
			Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	0	0				830 000	130 000	600 000	100 000	UG DYWITY	
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	4 950 000	45 000	3 100 000		1 805 000	0				UG DYWITY	
			Odwodnienie odcinka ulicy Ługwałdzkiej w Dywitach	0	0				50 000	50 000			UG DYWITY	
			Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki	0	0				18 201	18 201			UG DYWITY	
			Zakupy inwestycyjne	0	0				20 000	20 000			UG DYWITY	
3b		60095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00			UG DYWITY	

			Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych na Osiedle Sterowców	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00					UG DYWITY
			Budowa chodników i przejść dla pieszych	0	0				50 000	50 000					UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	2 219 049	92 340	1 200 000	0	926 709	30 000	30 000	0	0	0	0	UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	2 219 049	92 340	1 200 000		926 709	0	0					UG DYWITY
			Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	0	0				30 000	30 000					UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	UG DYWITY
5a		70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0	0				400 000	400 000					UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 156 715,00	187 590,00	0	0	969 125	20 000	20 000	0	0	0	0	UG DYWITY
6a		75023	<u>URZĄD GMINY</u>	1 156 715,00	187 590,00	0	0	969 125	20 000	20 000	0	0	0	0	UG DYWITY
			Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	1 156 715,00	187 590,00	0		969 125	0						UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0	0				20 000	20 000					UG DYWITY
7	754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	351 847	54 347	0	0	297 500	11 000	11 000	0	0	0	0	UG DYWITY
7a		75412	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0				11 000	11 000					UG DYWITY
		75495	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	351 847	54 347			297 500	0	0					UG DYWITY
			Bezpieczny MOF	351 847	54 347			297 500	0	0					UG DYWITY
8	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	280 500	80 500	200 000	0	0	0	UG DYWITY
		80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne						200 000	0	200 000				UG DYWITY
		80148	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	0	0	0	0	0	46 500	46 500	0	0	0	0	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno-parowego						46 500	46 500					UG DYWITY
8c		80195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0	0				34 000	34 000,00	0	0	0	0	UG DYWITY
			Zakup samochodu dostawczego	0	0				34 000	34 000,00					UG DYWITY
10	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	0	0	0	326 243	326 243	0	0	0	0	UG DYWITY
10a		90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0	0	0	0	0	40 200	40 200	0				UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0				40 200	40 200					UG DYWITY
10b		90002	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0	0				20 000	20 000					UG DYWITY

10c	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0	0	0	0	0	15 000	15 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				15 000	15 000				UG DYWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0	0				95 000	95 000				UG DYWITY
10e	90095	Pozostała działalność	0,00	0	0	0	0	156 043	156 043	0	0	0	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0	0	0	0	0	35 000	35 000				UG DYWITY
		Rozbudowa budynku komunalnego w Dąbrówce Wielkiej 23	0	0				50 000	50 000				UG DYWITY
		Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	0	0			0	0	0				UG DYWITY
		Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki	0	0				26 283	26 283			0	UG DYWITY
		Budowa wiaty w Ługwałdzie	0	0				30 610	30 610				UG DYWITY
		Instalacja odgromowa na budynkukomunalnym - przedszkole w Spręcowie	0	0				14 150	14 150				UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	467 500,00	267 500,00	200 000	0	0	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	467 500	267 500	200 000	0	0	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	5 000	5 000				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	10 000	10 000				0,00	0,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap	0	0				40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	452 500	252 500	200 000			0,00	0,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	0,00			UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	0	0	114 000	114 000	0	0	0	UG DYWITY
12a	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	77 500	77 500	0	0	0	UG DYWITY
		Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	0	0				60 000	60 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	17 500	17 500				UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	36 500	36 500	0		0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				16 000	16 000	0			UG DYWITY
		Budowa sieci wod-kan i elektrycznej przy boisku wiejskim w Różnowie	0	0				20 500	20 500				UG DYWITY
RAZEM			19 063 031,00	2 696 356,00	10 300 000,00	1 522 000,00	4 544 675,00	3 550 644,13	2 650 644,13	800 000,00	100 000,00	0,00	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki																							
							2019 r.																							
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE														
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:																	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
1.3	Program: PROW 2014-2020		Dz.630. rozd. 63003	2 387 560,00	1 341 442,00	1 046 118,00	2 387 560,00	1 341 442,00	0,00	0,00	1 341 442,00	1 046 118,00	0	0	0	1 046 118,00														
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																													
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																													
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO																													
	Razem wydatki:																2 387 560,00	1 341 442,00	1 046 118,00	2 387 560,00	1 341 442,00	0,00	0,00	1 341 442,00	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	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	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	0,00	119 409,00
2019 r.	2 219 049,00	1 292 340,00	926 709,00	2 219 049,00	1 292 340,00	0,00	0,00	1 292 340,00	926 709,00	0,00	0,00	0,00	926 709,00																	
1.3	Program: PROW 2014-2020		dz.921. rozd. 92109	920 120,00	459 290,00	460 830,00	920 120,00	459 290,00	0,00	0,00	459 290,00	460 830,00	0,00	0,00	0,00	460 830,00														
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																													
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																													
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUGWALDZIE																													
	Razem wydatki:																920 120,00	459 290,00	460 830,00	920 120,00	459 290,00	0,00	0,00	459 290,00	460 830,00	0,00	0,00	0,00	460 830,00	
	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.																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	
2020 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																	
2021 r.	876 700,00	438 380,00	438 320,00	876 700,00	438 380,00	0,00	0,00	438 380,00	438 320,00	0,00	0,00	0,00	438 320,00																	
	Program: PROW 2014-2020																													
	Działanie: Rozwój Terytorialny																													

1.4	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		dz.921. rozd. 92109	2 717 200,00	2 212 500,00	504 700,00	2 717 200,00	2 212 500,00	0,00	0,00	2 212 500,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	504 700,00													
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE																												
	Razem wydatki:			2 717 200,00	2 212 500,00	504 700,00	2 717 200,00	2 212 500,00	0,00	0,00	2 212 500,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	504 700,00													
	z tego: 2016r.			7 200,00	2 500,00	4 700,00	7 200,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00													
	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.			1 000 000,00	809 600,00	190 400,00	1 000 000,00	809 600,00	0,00	0,00	809 600,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00													
2021 rok			1 700 000,00	1 390 400,00	309 600,00	1 700 000,00	1 390 400,00	0,00	0,00	1 390 400,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00														
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO	1306	Dz.010. rozd. 01010	3 683 500,00	2 091 750,00	1 591 750,00	3 683 500,00	2 091 750,00	0,00	0,00	2 091 750,00	1 591 750,00	0,00	0,00	0,00	1 591 750,00													
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																												
	Działanie: 2.3.1																												
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO																												
	Razem wydatki:																3 683 500,00	2 091 750,00	1 591 750,00	3 683 500,00	2 091 750,00	0,00	0,00	2 091 750,00	1 591 750,00	0,00	0,00	0,00	1 591 750,00
	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	0,00	1 591 750,00															
2019 r.	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
1.3	Program: RPO	1306	Dz.754, rozd. 75495	370 071,00	72 571,00	297 500,00	370 071,00	72 571,00	0,00	0,00	72 571,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00													
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																												
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF																												
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF																												
	Razem wydatki:																370 071,00	72 571,00	297 500,00	370 071,00	72 571,00	0,00	0,00	72 571,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	2017 r.																1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	9 292,00	9 292,00	0,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2019 r.	358 959,00	61 459,00	297 500,00	358 959,00	61 459,00	0,00	0,00	61 459,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00																
1.6	Program: RPO WiM	1306	Dz.600, rozd. 60016	11 050 000,00	5 186 144,00	5 863 856,00	11 050 000,00	5 186 144,00	0,00	0,00	5 186 144,00	5 863 856,00	0,00	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:																11 050 000,00	5 186 144,00	5 863 856,00	11 050 000,00	5 186 144,00	0,00	0,00	5 186 144,00	5 863 856,00	0,00	0,00	0,00	5 863 856,00
	z tego: 2016r.																245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.																1 700 000,00	521 144,00	1 178 856,00	1 700 000,00	521 144,00	0,00	0,00	521 144,00	1 178 856,00	0,00	0,00	0,00	1 178 856,00
	2019 r.																4 950 000,00	3 145 000,00	1 805 000,00	4 950 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	3 145 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00
	2020 r.																4 080 000,00	1 200 000,00	2 880 000,00	4 080 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00

1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO	1306	Dz.010, rozdz. 01010	1 344 800,00	471 059,00	873 741,00	1 344 800,00	471 059,00	0,00	0,00	471 059,00	873 741,00	0,00	0,00	0,00	873 741,00													
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																												
	Działanie: 2.3.1																												
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI																												
	Razem wydatki:																1 344 800,00	471 059,00	873 741,00	1 344 800,00	471 059,00	0,00	0,00	471 059,00	873 741,00	0,00	0,00	0,00	873 741,00
	z tego: 2017r.																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
2018 r.	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2019 r.	1 292 600,00	418 859,00	873 741,00	1 292 600,00	418 859,00	0,00	0,00	418 859,00	873 741,00	0,00	0,00	0,00	873 741,00																
1.7	Program: RPO W i M	1306	Dz.600, rozdz. 60016	4 268 100,00	1 807 600,00	2 460 500,00	4 268 100,00	1 807 600,00	0,00	0,00	1 807 600,00	2 460 500,00	0,00	0,00	0,00	2 460 500,00													
	Priorytet: 4.Efektywność energetyczna																												
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski																												
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF II etap																												
	Razem wydatki:																4 268 100,00	1 807 600,00	2 460 500,00	4 268 100,00	1 807 600,00	0,00	0,00	1 807 600,00	2 460 500,00	0,00	0,00	0,00	2 460 500,00
	z tego: 2019r.																180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	846 700,00	148 800,00	697 900,00	846 700,00	148 800,00	0,00	0,00	148 800,00	697 900,00	0,00	0,00	0,00	697 900,00																
2021 r.	713 800,00	124 700,00	589 100,00	713 800,00	124 700,00	0,00	0,00	124 700,00	589 100,00	0,00	0,00	0,00	589 100,00																
2021 r.	2 527 600,00	1 354 100,00	1 173 500,00	2 527 600,00	1 354 100,00	0,00	0,00	1 354 100,00	1 173 500,00	0,00	0,00	0,00	1 173 500,00																
1.3	Program: RPO	1306	Dz. 750 Rozdz. 75023	2 463 504,00	389 313,00	2 074 191,00	2 463 504,00	389 313,00	0,00	0,00	389 313,00	2 074 191,00	0,00	0,00	0,00	2 074 191,00													
	Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM																												
	Działanie: 03.01.00																												
	Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ																												
	Razem wydatki:																2 463 504,00	389 313,00	2 074 191,00	2 463 504,00	389 313,00	0,00	0,00	389 313,00	2 074 191,00	0,00	0,00	0,00	2 074 191,00
	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	0,00	10 000,00
2018 r.	1 288 339,00	193 273,00	1 095 066,00	1 288 339,00	193 273,00	0,00	0,00	193 273,00	1 095 066,00	0,00	0,00	0,00	1 095 066,00																
2019 r.	1 156 715,00	187 590,00	969 125,00	1 156 715,00	187 590,00	0,00	0,00	187 590,00	969 125,00	0,00	0,00	0,00	969 125,00																
1.3	Program: RPO		Dz.400, rozdz. 40002	2 728 170,00	557 000,00	2 171 170,00	2 728 170,00	557 000,00	0	0	557 000,00	2 171 170,00	0,00	0,00	0,00	2 171 170,00													
	Oś 03. Cyfrowy region																												
	Działanie:03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego																												
	Nazwa projektu: WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRACHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY																												
	Razem wydatki:																2 728 170,00	557 000,00	2 171 170,00	2 728 170,00	557 000,00	0	0	557 000,00	2 171 170,00	0,00	0,00	0,00	2 171 170,00
	z tego: 2018r.																10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.	14 820,00	8 200,00	6 620,00	14 820,00	8 200,00	0	0	8 200,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00																
2020 r.	1 625 800,00	322 800,00	1 303 000,00	1 625 800,00	322 800,00			322 800,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00																
2021 r.	1 077 550,00	216 000,00	861 550,00	1 077 550,00	216 000,00			216 000,00	861 550,00	0,00	0,00	0,00	861 550,00																

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.	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.	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2.4	Program: RPO WM		Dz.801 rozd. 80101	163 660,62	0,00	163 660,62	163 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163 660,62	0,00	0,00	0,00	163 660,62
	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.	120 134,82	0,00	120 134,82	120 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	120 134,82	0,00	0,00	0,00	120 134,82			
2019 r.	43 525,80	0,00	43 525,80	43 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 525,80	0,00	0,00	0,00	43 525,80			
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:															
z tego: 2018 r.	108 514,97	0,00	108 514,97	108 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	108 514,97	0,00	0,00	0,00	108 514,97			
2019 r.	36 207,93	0,00	36 207,93	36 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 207,93	0,00	0,00	0,00	36 207,93			
2.5	Program: RPO WM			128 149,36	9 477,00	118 672,36	128 149,36	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	118 672,36	0,00	0,00	0,00	118 672,36
	Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu: CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH															
	Razem wydatki:															
z tego: 2018r.	19 171,34	0,00	19 171,34	19 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 171,34	0,00	0,00	0,00	19 171,34			
2019 r.	108 978,02	9 477,00	99 501,02	108 978,02	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	99 501,02	0,00	0,00	0,00	99 501,02			
Wydatki bieżące 2019 r.				338 711,75	9 477,00	329 234,75	338 711,75	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	329 234,75	0,00	0,00	0,00	329 234,75
Inwestycje 2019 r.				10 482 643,00	5 603 948,00	4 878 695,00	10 482 643,00	5 603 948,00	0,00	0,00	5 603 948,00	4 878 695,00	0,00	0,00	0,00	4 878 695,00
Ogółem wydatki w 2019 r.				10 821 354,75	5 613 425,00	5 207 929,75	10 821 354,75	5 613 425,00	0,00	0,00	5 613 425,00	5 207 929,75	0,00	0,00	0,00	5 207 929,75

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/103/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 ROKU**

				DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	328 197,20	328 197,20		
	01095		Pozostała działalność	328 197,20	328 197,20		
		2010	Różne opłaty i składki	328 197,20	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 197,17		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 238,07		
		4430	Różne opłaty i składki		321 761,96		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 965,00	45 965,00	200,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 965,00	45 965,00	200,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 965,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		39 646,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00		
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		1 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		219,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	96 903,00	96 903,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 290,00	2 290,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 290,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 980,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 347,00	49 347,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	49 347,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		170,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 377,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 266,00	45 266,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 266,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 850,00		
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		1 144,94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		161,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 333,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 225,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1251		
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 334,41	90 334,41		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	90 334,41	90 334,41		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	90 334,41			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		5 746,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		894,34		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		83 693,12		
851			OCHRONA ZDROWIA	480,00	480,00		
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	480,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		323,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		121,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	23 416,00	23 416,00	0,00	
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 416,00	23 416,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	23 416,00			

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	WYDATKI przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Dochody do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 070,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346,00		
855			RODZINA	12 737 009,00	12 737 009,00	78 407,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 689 331,00	8 689 331,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	8 689 331,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		8 556 436,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		71 950,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 282,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 678,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 154,43		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 229,30		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 413 732,00	3 413 732,00	78 407,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 413 732,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			78 407,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 316 922,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		57 999,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 708,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 669,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 477,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 697,29		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zfs.		2 458,60		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85503		Karta Dużej rodziny	1 055,00	1 055,00	0,00	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	1 055,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 055,00		
	85504		Wspieranie rodziny	542 190,00	542 190,00	0	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	542 190,00			
		3110	Świadczenia społeczne		525 190,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		12 171,56		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		2 192,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		509,95		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 876,05		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 701,00	90 701,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	90 701,00			
		3110	Świadczenia społeczne		90 701,00		
			RAZEM:	13 322 304,61	13 322 304,61	78 607,00	0,00

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 30.10.2019r	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1 Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	4 000,00	4 500,00	8 500,00
		2 Rozbudowa placu zabaw	4 500,00	-4 500,00	0,00
		3 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00		2 000,00
		4 Organizacja festynów i imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
		5 Zakup roślin na tereny solectwa	1 500,00		1 500,00
		5 Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki solectwa	4 222,74		4 222,74
		Razem	18 222,74	0,00	18 222,74
2	BRĄSWALD	1 Opieka świetlicy, utrzymanie, wyposażenie oraz zajęcia świetlicowe	3 357,06	-500,00	2 857,06
		2 Utrzymanie estetyki wsi (koszenie, paliwo, naprawa)	3 000,00	500,00	7 101,00
		3 Organizacja imprez dla mieszkańców - kino letnie	4 000,00		2 000,00
		4 Kuchnia materiały, usługa doposażenie	7 000,00		7 000,00
		5 Kotłownia (remont, wymiana drzw,i odwodnienie)	4 000,00	3 633,71	7 633,71
		6 Utrzymanie dróg, chodników, doświetlenie	4 000,00	-3 633,71	366,29
		7 Gril	2 000,00		399,00
		Razem	27 357,06	0,00	27 357,06
3	BUKWALD	1 Utrzymanie czystości, zakup sprzętu do utrzymania czystości i poprawa wizerunku wsi, zakup roślin, umowa na koszenie, modernizacja i konserwacja urządzeń, zakup kosiarki i drobnego sprzętu	11 000,00		8 000,00
		2 Zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia świetlicy, zakup monitoringu, umowa dla osoby odpowiedzialnej za świetlicę, zakup opału	11 000,00		10 000,00
		3 Spotkania integracyjne z mieszkańcami, zakup artykułów potrzebnych do prowadzenia spotkań, uczestnictwa mieszkańców w spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy	2 052,18		6 052,18
		Razem	24 052,18	0,00	24 052,18
4	DĄBRÓWKA W	1 Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska	2 201,40	3 716,97	5 918,37
		2 Wposażenie placu zabaw	15 000,00	-3 716,97	11 283,03
		3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
		4 Impreza integracyjna	2 500,00		2 500,00
		Razem	20 701,40	0,00	20 701,40
5	DYWITY	1 Doposażenie siłowni zewnętrznej w Dągach	3 500,00		2 952,00
		2 Organizacja imprez integracyjnych dla solectwa (w tym uwzględnić Święto ul. Grzybowej)	10 000,00		8 000,00
		3 Doprowadzenie prądu do wiaty w Dągach	7 000,00		7 000,00
		4 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenie na ul. Ługwałdzkiej	5 000,00		5 000,00
		5 Utrzymanie porządków i czystości oraz nasadzenie drzew i krzewów	20 401,10		8 105,28
		6 Naprawa dróg i chodników	0,00		10 843,82
		7 Oświetlenie ulic i chodników	0,00		4 000,00
		Razem	45 901,10	0,00	45 901,10
6	FRĄCZKI	1 Tablice informacyjne	500,00		0,00
		2 zatrudnienie osoby do opieki nad świetlicą (12miesiący)	3 600,00		3 950,00
		3 Środki czystości do świetlicy	550,00		550,00
		4 Gaz w butlach do świetlicy	100,00		100,00
		5 Nasadzenie i utrzymanie zieleni	5 000,00		5 150,00
		6 Montaż słupa oświetleniowego	5 000,00		0,00
		7 Sprzęt do świetlicy	791,54	1 000,00	1 791,54
		8 Imprezy integracyjne	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		9 Śmietniki	200,00		200,00
		10 Stojak na rowery	250,00		250,00
		11 Polbruk pod wiatą	3 000,00		3 000,00
		12 Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz komputera przenośnego	0,00		5 000,00
		Razem	22 491,54	0,00	22 491,54
7	GADY	1 Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00		3 500,00
		2 Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	4 000,00		4 000,00
		3 Doposażenie placu zabaw	5 000,00	-778,77	5 000,00
		4 Doposażenie wiaty (oświetlenie)	1 000,00		1 000,00

		5	Lampy solarne na przystankach na kolonii wsi Gady	9 500,00		9 500,00
		6	Uzupełnienie numeracji porządkowej	1 000,00		1 000,00
		7	Zakup akcesoriów do letniego kina	2 000,00		2 000,00
		8	Częściowe ogrodzenie boiska etap III	1 678,36		1 678,36
		9	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	778,77	0,00
			Razem	27 678,36	0,00	27 678,36
8	GRADKI	1	Środki na utrzymanie czystości, środki eksploatacyjne	2 000,00		2 000,00
		2	Opieka nad świetlicą	3 500,00		3 500,00
		3	Koszenie terenów komunalnych	3 000,00		3 000,00
		4	Festyn	2 000,00		2 000,00
		5	Zestaw ławek + stoliki	3 000,00		3 000,00
		6	Środki do odnowienia świetlicy i wykonanie prac z tym związanych	4 768,64		4 768,64
			Razem	18 268,64	0,00	18 268,64
9	KIEŻLINY	1	Środki czystości do świetlicy	300,00		300,00
		2	Utrzymanie świetlicy, naprawa sprzętu, wyposażenie	3 500,00		3 500,00
		3	Koszenie traw, czyszczenie stawu	4 000,00		4 000,00
		4	Utrzymanie estetyki wsi, bezpieczeństwo (kamery, lustra, znaki)	5 100,00		5 100,00
		5	Ogrodzenie placu zabaw, konserwacja	1 500,00	-1 000,00	500,00
		6	Budowa wiaty - modernizacja	2 500,00		2 500,00
		7	Organizacja imprez integracyjnych, konkursy kulinarne, dożynki	6 000,00		6 000,00
		8	Zakup namiotu z wyposażeniem	1 000,00		1 000,00
		9	Zakup sprzętu do siłowni	8 000,00	-3 200,00	4 800,00
		10	Wkład własny na budowę chodnika	14 001,10	4 200,00	18 201,10
			Razem	45 901,10	0,00	45 901,10
10	LUGWAŁD	1	Koszenie terenów wiejskich, naprawa sprzętu i zakup paliwa	5 800,00		5 662,66
		2	Oplata za utrzymanie strony internetowej	200,00		181,84
		3	Wynajem sprzętu do konserwacji terenów zielonych oraz utrzymania czystości we wsi	1 300,00		591,57
		4	Obchody Dnia Dziecka	3 000,00		2 905,65
		5	Obchody Święta Małego Dzwonu	4 000,00		3 910,32
		6	Udział w konkursie "o Garnire Kłobuka"	2 000,00		1 948,61
		7	Wiejskie spotkania integracyjne	1 600,00		1 600,00
		8	Utrzymanie świetlicy	500,00		191,52
		9	Utrzymanie terenów wiejskich oraz zabezpieczenie środków, jako wkładu własnego do programów finansowanych ze środków zewnętrznych	16 260,24		17 668,07
		10	Usługi transportowe	500,00		500,00
			Razem	35 160,24	0,00	35 160,24
11	MYKI - ZALBKI	1	Montaż spawalniaczy 2szt. we wsi Myki i 3 szt. w Zalbkach	5 800,00		5 800,00
		2	Tabliczki z numeracją kierunkowe domów i miejscowości	1 000,00	700,00	1 700,00
		3	Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00	-1 310,00	3 690,00
		4	Zakup i montaż ławek na boisku	1 200,00	-120,00	1 080,00
		5	Montaż i instalacja doświetlenia boiska	4 000,00		4 000,00
		6	Imprezy okolicznościowe	1 000,00		1 000,00
		7	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	-120,00	1 880,00
		8	Wykazanie	3 000,00		3 000,00
		9	Zakup kwiatów, zieleni i donic	225,96		225,96
		10	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mykach	0,00	850,00	850,00
			Razem	23 225,96	0,00	23 225,96
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	2 370,00		2 370,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00		4 300,00
		3	Modernizacja nawierzchni boiska wiejskiego w Nowych Włókach	13 159,28		0,00
		4	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach	0,00		4 559,28
		5	Wyguszenie akustyczne świetlicy wiejskiej	0,00		8 600,00
			Razem	19 829,28	0,00	19 829,28
13	REDYKAJNY	1	Utrzymanie zieleni - usługa koszenia	2 500,00		2 500,00
			- materiały eksploatacyjne	1 000,00		1 000,00
		2	Badanie wody	300,00	-300,00	0,00
		3	Udział w konkursach i imprezach integracyjnych	2 500,00	300,00	2 800,00
		4	Utrzymanie i doposażenie infrastruktury parku i placu wiejskiego	6 644,11		6 644,11
			Razem	12 944,11	0,00	12 944,11
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu soleckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi, zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	15 000,00		15 000,00

		2	Utrzymanie, wyposażenie oraz bieżące naprawy w świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, remont, wyposażenie itp..	10 401,10		10 401,10
		3	Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw	15 000,00		15 000,00
		4	Udziały w konkursach gminnych	1 500,00		0,00
		5	Organizacja festynu, ogniska dla mieszkańców, spotkania dla seniorów	4 000,00		4 000,00
		6	Poprawa bezpieczeństwa przy placu zabaw Różnowo stare -montaż spawalnicza	0,00		1 500,00
			Razem	45 901,10	0,00	45 901,10
15	ROZGITY	1	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego	9 000,00		9 000,00
		2	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu	4 953,93		4 953,93
			Razem	13 953,93		13 953,93
16	SĘTAL	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi, terenów zielonych oraz sportowo - rekreacyjnych	9 016,10		8 516,10
		2	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00		1 500,00
		3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
		4	Montaż siłowni zewnętrznej	7 000,00		7 000,00
		5	Zakup i montaż monitoringu we wsi Sętał	0,00		3 000,00
			Razem	25 016,10	0,00	25 016,10
17	SLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	17 000,00		21 000,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	9 500,00		12 123,00
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	4 000,00		4 000,00
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	11 778,10		8 778,10
		5	Oplacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00		0,00
		6	Zakup traktora ogrodowego	2 500,00		0,00
		6	Zakup strojów sportowych	1 000,00		0,00
			Razem	45 901,10		45 901,10
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie soleckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp..	8 000,00		8 000,00
		2	Poprawa estetyki wsi, koszenie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne, wykonanie i montaż tablic z numerami domów	5 747,13		8 247,13
		3	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego wsi Spręcowo, udział w projektach	18 500,00		16 000,00
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 500,00		2 500,00
			Razem	34 747,13		34 747,13
19	TULAWKI	1	Kosiarz	2 200,00		0,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, przeglądy	2 500,00		2 500,00
		3	Opieka nad świetlicą, zajęcia świetlicowe	3 000,00		3 000,00
		4	Palacz	2 000,00		2 016,00
		5	Festyn, kulinaria i inne wydarzenia integracyjne	4 500,00		4 500,00
		6	Doposażenie i remont świetlicy	3 800,00		1 784,00
		7	Zakup figur szachowych z transportem	3 000,00		3 000,00
		8	zakup garażu (z podłożem)	2 000,00		2 000,00
		9	Utrzymanie terenów zielonych i porządku we wsi (m.innymi kwiaty, ziemia, impregnat)	1 500,00		5 700,00
		10	Instalacja i zakup kamery na boisko wiejskie	1 000,00		1 000,00
		11	Ogrodzenie boiska wiejskiego	8 099,61		8 099,61
			Razem	33 599,61		33 599,61
20	WADAĞ	1	Koszenie terenów zielonych	3 000,00		5 000,00
		2	Uzupełnienie oświetlenia ulic	5 000,00		5 000,00
		3	Utrzymanie czystości w solectwie (serwis kosiarek, odśnieżanie chodnika, zakup farby, ziemi, kwiatów, narzędzi)	3 000,00		3 000,00
		4	Monitoring osiedla I etap(kamery z osprzętem)	5 000,00		3 000,00
		5	Zakup telewizora do świetlicy z osprzętem	3 300,00		3 300,00
		6	Montaż telewizji satelitarnej z rocznym abonamentem	700,00		330,00
		7	Projekt chodnika utwardzenie dojścia do zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1449N	2 500,00		2 500,00
		8	Wyposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
		9	Organizacja Dnia Dziecka	500,00		500,00
		10	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 166,91		1 166,91
		11	Nowe tablice ogłoszeń - zakup	400,00		400,00
		12	Zakup lustra drogowego	0,00		370,00
			RAZEM	25 566,91		25 566,91
			OGÓLEM	566 419,59		566 419,59