

**UCHWAŁA NR XVI/160/20**  
**RADY GMINY DYWITY**

z dnia 25 lutego 2020 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt. 2 i 6, 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 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy w wysokości **79 768 977,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **71 347 203,00 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **8 421 774,00 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Gminy w wysokości **85 368 977,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **66 358 486,00 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **19 010 491,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **16 616 556 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 **9 347 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 3.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości **5 600 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 5 600 000 zł,

**§ 4.** **Przychody** budżetu w wysokości **9 736 727,27 zł**, **rozchody** w wysokości **4 136 727,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 600 000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 036 727,27 zł.

**§ 6. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- 1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
- 2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
- 3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
- 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji.

3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

**Agnieszka Sakowska-Hrywniak**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>361 320,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>430 320,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 320,00	69 000,00	430 320,00
		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	361 320,00	69 000,00	430 320,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 617,00</b>	<b>33 691,00</b>	<b>86 308,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050,00	24 223,00	26 273,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 927,00	11 927,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 960,00	8 960,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 336,00	3 336,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 468,00	9 468,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 468,00	9 468,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 471 076,00</b>	<b>3 708,00</b>	<b>2 474 784,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	782 015,00	3 408,00	785 423,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 408,00	3 408,00
	80104		Przedszkola	760 980,00	200,00	761 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 381,00	100,00	861 481,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	-13 000,00	0,00
		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

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 321 668,00</b>	<b>778,00</b>	<b>17 322 446,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	778,00	828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	778,00	778,00
<b>Razem:</b>				79 661 800,00	107 177,00	79 768 977,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/160/20

Rady Gminy Dywity

z dnia 25 lutego 2020 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 250 800,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>3 398 800,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 230 500,00	148 000,00	3 378 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 500,00	123 000,00	2 538 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	25 000,00	575 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 776 353,66</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>14 714 353,66</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 699 500,00	0,00	2 699 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-14 150,00	1 185 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	14 150,00	16 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 169 918,66	-62 000,00	10 107 918,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 400,00	-170 000,00	2 701 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 650,00	108 000,00	2 383 650,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>435 300,00</b>	<b>-3 689,32</b>	<b>431 610,68</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	150 800,00	-3 689,32	147 110,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-3 689,32	146 310,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 145 056,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22 145 056,72</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 501,00	0,00	614 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 800,00	-2 000,00	404 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 694 429,22</b>	<b>778,00</b>	<b>17 695 207,22</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	778,00	778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,00	778,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 238 325,58</b>	<b>15 088,32</b>	<b>7 253 413,90</b>
	90095		Pozostała działalność	875 695,58	15 088,32	890 783,90
		4270	Zakup usług remontowych	242 500,00	15 088,32	257 588,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 765 011,64</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 774 011,64</b>
	92195		Pozostała działalność	195 600,00	9 000,00	204 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>85 261 800,00</b>	<b>107 177,00</b>	<b>85 368 977,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.02.2020r.	PLAN PO ZMIANIE
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	148 000,00	3 363 500,00
	01010		<b><u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u></b>	148 000,00	3 363 500,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	123 000,00	2 538 500,00
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	0,00	141 230,00
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	0,00	108 770,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	25 000,00	575 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		50 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złoź		35 000,00
		6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem"		165 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna		740 500,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna		125 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie	48 000,00	48 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Słupach	75 000,00	75 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		1 300 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		63 630,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		36 370,00
		6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie		77 600,00
		6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie		72 400,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./		50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	25 000,00	525 000,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	0,00	1 640 800,00
	40002		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	0,00	1 640 800,00
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity		1 303 000,00
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity		322 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		15 000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-62 000,00	10 610 953,66
	60014		<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	0,00	1 750 125,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"		1 275 125,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"		475 000,00
	60016		<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	-62 000,00	8 708 018,66
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	-170 000,00	2 701 400,00
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	0,00	3 577 700,00
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	108 000,00	2 383 650,00
		6060	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	0,00	45 268,66
		6050	Projekty drogowe:		160 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		300 000,00
		6050	Budowa drogi Kieżliny - Dągi - Różnowo		300 000,00
		6050	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)		32 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		750 000,00
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach		35 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		40 000,00
		6050	Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska		50 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia	-170 000,00	30 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.02.2020r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Przewudowa ulicy Z.Kossak-Szczuckiej		269 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach		600 000,00
		6050	Budowa chodników - <b>fundusz sołecki</b>		45 400,00
		6050	Budowa chodników		90 000,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		2 879 750,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	108 000,00	2 234 850,00
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap		697950
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap		148 800,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - <b>fundusz sołecki</b>		10 268,66
		6060	Zakupy inwestycyjne		35 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	152 810,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych		60 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"		92 810,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	0,00	419 000,00
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0,00	419 000,00
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie		19 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		200 000,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		200 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	500 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	500 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		500 000,00
750			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	0,00	120 000,00
	75023		<b>Urząd Gminy</b>	0,00	120 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		20 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	0,00	1 000,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 000,00
		6619	"Bezpieczny MOF"		1 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	550 000,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	0,00	550 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		550 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	584 425,58
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00	30 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		30 000,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - <b>fundusz sołecki</b>		10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	90015		<b>Oświetlenie dróg i ulic</b>	0,00	183 000,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach Ługwałd, Dywity, Różnowo, Plutki		150 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		22 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - <b>fundusz sołecki</b>		11 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	306 425,58
		6050	Projekty komunalne		35 000,00
		6050	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola w Słupach		70 000,00



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.02.2020r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Wydatki inwestycyjne		43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - <b>fundusz sołecki</b>		21 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		90 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - <b>fundusz sołecki</b>		46 925,58
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>	0,00	1 123 811,64
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	1 107 711,64
		<b>6050</b>	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	82 661,64
		<b>6057</b>	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	190 400,00
		<b>6059</b>	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	819 650,00
		<b>6060</b>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - <b>Fundusz sołecki</b>		27 661,64
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		10 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		190 400,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		809 650,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	16 100,00
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie		16 100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	0,00	97 000,12
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	82 000,12
		6060	Zakupy inwestycyjne		55 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - <b>fundusz sołecki</b>		27 000,12
			<b>R A Z E M :</b>	<b>86 000,00</b>	<b>19 010 491,00</b>
			w tym: wydatki inwestycyjne	<b>86 000,00</b>	<b>16 616 556,00</b>
			pozostałe wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>2 393 935,00</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>36 370,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 630,00</b>	<b>1 963 500,00</b>	<b>1 185 900,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 600,00</b>	UG DYWITY
1a	01010		<b>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WS</b>	1 400 000,00	36 370,00	1 300 000,00	0,00	63 630,00	1 963 500,00	1 185 900,00	700 000,00	0,00	77 600,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00			0,00	50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Barkwedzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00			UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Słupach	0,00	0,00			0,00	75 000,00	75 000,00		0,00		UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złóż					0,00	35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem"	0,00	0,00			0,00	165 000,00	165 000,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	0,00	0,00				740 500,00	40 500,00	700 000,00			UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	0,00	0,00				150 000,00	72 400,00			77 600,00	UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	0,00	0,00				125 000,00	125 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00			0,00	525 000,00	525 000,00				UG DYWITY
2	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ</b>	<b>1 625 800,00</b>	<b>322 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
2a	40002		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	1 625 800,00	322 800,00	0,00	0,00	1 303 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 625 800,00	322 800,00			1 303 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
3	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 383 350,00</b>	<b>1 505 650,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 577 700,00</b>	<b>1 384 668,66</b>	<b>784 668,66</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
3a	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	7 383 350,00	1 505 650,00	2 300 000,00	0,00	3 577 700,00	1 324 668,66	724 668,66	600 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY

			Projekty drogowe:	0,00	0,00				160 000,00	160 000,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	300 000,00	0,00	300 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	300 000,00	0,00	300 000,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	32 000,00	32 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic w Różnowie	750 000,00	50 000,00	700 000,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska	0,00	0,00		0,00		50 000,00	50 000,00					UG DYWITY
			Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	0,00	0,00				600 000,00	0,00	600 000,00				UG DYWITY
			Przewudowa ulicy Z.Kossak-Szczuckiej	0,00	0,00				269 000,00	269 000,00					UG DYWITY
			Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00					UG DYWITY
			Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00					UG DYWITY
			EKOMOBILNY MOF II etap	846 750,00	148 800,00		697 950,00		0,00	0,00					UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	5 114 600,00	1 234 850,00	1 000 000,00	2 879 750,00		0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa chodników	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00					UG DYWITY
			Budowa chodników - fundusz sołecki	0,00	0,00				45 400,00	45 400,00					UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	0,00				10 268,66	10 268,66					UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00					UG DYWITY
3b	60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		UG DYWITY
			Budowa chodników i przejść dla pieszych	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00					UG DYWITY
4	630	63003	<b>TURYSTYKA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	400 000,00	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00					UG DYWITY
			Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	0,00	0,00				19 000,00	19 000,00					UG DYWITY
5	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		UG DYWITY
5a	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				500 000,00	500 000,00					UG DYWITY
6	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		UG DYWITY
6a	75023		<b>URZĄD GMINY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		UG DYWITY
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00					UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00					UG DYWITY
10	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 425,58</b>	<b>584 425,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		UG DYWITY
10a	90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>				UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00					UG DYWITY
10b	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		UG DYWITY

		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
10c	90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
10d	90015	<b>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				22 000,00	22 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	0,00				11 000,00	11 000,00				UG DYWITY
10e	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 425,58</b>	<b>306 425,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola w Słupach	0,00	0,00				70 000,00	70 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			0,00	90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	0,00				46 925,58	46 925,58			0,00	UG DYWITY
		Budowa wiaty w Ługwałdzie	0,00	0,00				64 500,00	64 500,00				UG DYWITY
11	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 010 050,00</b>	<b>119 650,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>113 761,64</b>	<b>113 761,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
11a	92109	<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	1 010 050,00	119 650,00	700 000,00	0,00	190 400,00	97 661,64	97 661,64	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	1 000 050,00	109 650,00	700 000,00		190 400,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	0,00	0,00				27 661,64	27 661,64				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00			0,00	55 000,00	55 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			UG DYWITY
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie	0,00	0,00				16 100,00	16 100,00			0,00	UG DYWITY
12	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,12</b>	<b>97 000,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
12a	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
12b	92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,12	82 000,12	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				27 000,12	27 000,12	0,00			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				55 000,00	55 000,00				UG DYWITY
<b>RAZEM</b>			<b>11 819 200,00</b>	<b>2 184 470,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334 730,00</b>	<b>4 797 356,00</b>	<b>3 419 756,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 600,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/160/20  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 25 lutego 2020 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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
1.1	Program: <b>PROW</b> <b>DZIAŁANIE: 7</b> Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	1306	Dz010. Rozdział 01010	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu: <b>GMINNY PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH</b>															
	Razem wydatki:			100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
	z tego: <b>2020r.</b>			100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
1.1	Program: <b>PROW</b> <b>DZIAŁANIE: 7</b> Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich		Dz010. Rozdział 01010	150 000,00	72 400,00	77 600,00	150 000,00	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu: <b>ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SPREĆCOWIE</b>															
	Razem wydatki:			150 000,00	72 400,00	77 600,00	150 000,00	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	77 600,00				77 600,00
	z tego: <b>2020r.</b>			150 000,00	72 400,00	77 600,00	150 000,00	72 400,00			72 400,00	77 600,00				77 600,00
1.3	Program: <b>PROW 2014-2020</b> <b>DZIAŁANIE: ROZWOJ TERENÓW WIEJSKICH</b> Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		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
	Nazwa projektu: <b>ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J.</b>															
	Razem wydatki:															

			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	
			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	
			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	119 409,00	
			1 819 049,00	1 092 340,00	726 709,00	1 819 049,00	1 092 340,00	0,00	0,00	1 092 340,00	726 709,00	0,00	0,00	726 709,00	
			400 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			<b>Program: PROW 2014-2020</b>												
			<b>Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY</b>												
			Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej												
1.3		dz.921. rozdz. 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
			Nazwa projektu: <b>BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUGWALDZIE</b>												
			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	
			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
			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
			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	438 320,00
			<b>Program: PROW 2014-2020</b>												
			<b>Działanie: Rozwój Terytorialny</b>												
			Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej												
1.4		dz.921. rozdz. 92109	2 717 250,00	2 212 550,00	504 700,00	2 717 250,00	2 212 550,00	0,00	0,00	2 212 550,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	504 700,00
			Nazwa projektu: <b>BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE</b>												
			Razem wydatki:												
			2 717 250,00	2 212 550,00	504 700,00	2 717 250,00	2 212 550,00	0,00	0,00	2 212 550,00	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
			2020 r.	1 000 050,00	809 650,00	190 400,00	1 000 050,00	809 650,00	0,00	0,00	809 650,00	190 400,00	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	309 600,00
			<b>Program: RPO</b>												
			<b>Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem</b>												
			Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF												
1.3	1306	Dz.754, rozdz. 75495	368 771,00	71 271,00	297 500,00	368 771,00	71 271,00	0,00	0,00	71 271,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
			Nazwa projektu: <b>BEZPIECZNY MOF</b>												
			Razem wydatki:												
			368 771,00	71 271,00	297 500,00	368 771,00	71 271,00	0,00	0,00	71 271,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
			z tego: 2017r.												
			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	
			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
			2019 r.	356 659,00	59 159,00	297 500,00	356 659,00	59 159,00	0,00	0,00	59 159,00	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00
			2020 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Program: RPO WiM</b>												
			<b>OŚ priorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy</b>												
			<b>Działanie: 4.4</b>												
1.6	1306	Dz.600, rozdz. 60016	12 084 600,00	6 220 994,00	5 863 606,00	12 084 600,00	6 220 994,00	0,00	0,00	6 220 994,00	5 863 606,00	0,00	0,00	0,00	5 863 606,00
			Nazwa projektu: <b>Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - budowa ciągu pieszo-rollerowego Dywity - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-rollerowego z przebudową drogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna</b>												
			Razem wydatki:												
			12 084 600,00	6 220 994,00	5 863 606,00	12 084 600,00	6 220 994,00	0,00	0,00	6 220 994,00	5 863 606,00	0,00	0,00	0,00	5 863 606,00

	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	
	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	
	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
	<b>2020 r.</b>			<b>5 114 600,00</b>	<b>2 234 850,00</b>	<b>2 879 750,00</b>	<b>5 114 600,00</b>	<b>2 234 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 234 850,00</b>	<b>2 879 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 879 750,00</b>
1.7	Program: <b>RPO W i M</b>		1306	Dz.600, rozd. 60016	4 268 150,00	1 807 600,00	2 460 550,00	4 268 150,00	1 807 600,00	0,00	0,00	1 807 600,00	2 460 550,00	0,00	0,00	2 460 550,00
	Priorytet: 4.Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski															
	Nazwa projektu: <b>EKOMOBILNY</b>															
	<b>MOF II etap</b>															
	Razem wydatki:															
	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	
	<b>2020 r.</b>			<b>846 750,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>697 950,00</b>	<b>846 750,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>697 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 950,00</b>
	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
	2022 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
1.8	Program: <b>RPO WM</b>		1306	Dz.921, rozd. 92195	312 720,00	199 170,00	113 550,00	312 720,00	199 170,00	0,00	0,00	199 170,00	113 550,00	0,00	0,00	113 550,00
	Priorytet: 06															
	Działanie: 06.01.01															
	Nazwa projektu: <b>CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W BRASWALDZIE</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2018r.															
	2019 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	
	<b>2020r.</b>			<b>16 100,00</b>	<b>3 099,00</b>	<b>13 001,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>3 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099,00</b>	<b>13 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 001,00</b>
1.3	Program: <b>RPO</b>			Dz.400, rozd. 40002	2 728 170,00	557 000,00	2 171 170,00	2 728 170,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00	2 171 170,00	0,00	0,00	2 171 170,00
	Oś 03. Cyfrowy region															
	Działanie:03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego															
	Nazwa projektu: <b>WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRACHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2018r.															
	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	
	2019 r.			14 820,00	8 200,00	6 620,00	14 820,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00
	<b>2020 r.</b>			<b>1 625 800,00</b>	<b>322 800,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>1 625 800,00</b>	<b>322 800,00</b>			<b>322 800,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 000,00</b>
	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	<b>Wydatki bieżące</b>															
2.1	Program: <b>RPO WM</b>		1306	Dz.853 rozd. 85395	207 000,00	72 667,87	134 332,13	207 000,00	72 667,87	0,00	0,00	72 667,87	134 332,13	0,00	0,00	134 332,13
	Priorytet: 11.00.00 Włączenie społeczne															
	Działanie: 11.02.00 Ułatwienie dostępu do usług społecznych															
	Nazwa projektu: " <b>Rozwój usług społecznych w Gminach Dywity i Gietrzwałd</b> "															
	Razem wydatki:															
	z tego: <b>2020r.</b>															
	2021 r.															
				82 800,00	29 067,15	53 732,85	82 800,00	29 067,15	0,00	0,00	29 067,15	53 732,85	0,00	0,00	0,00	53 732,85
	2021 r.			82 800,00	29 067,15	53 732,85	82 800,00	29 067,15	0,00	0,00	29 067,15	53 732,85	0,00	0,00	0,00	53 732,85
	2022 r.			41 400,00	14 533,57	26 866,43	41 400,00	14 533,57			14 533,57	26 866,43				26 866,43
	<b>Wydatki bieżące 2020 r.</b>			<b>82 800,00</b>	<b>29 067,15</b>	<b>53 732,85</b>	<b>82 800,00</b>	<b>29 067,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 067,15</b>	<b>53 732,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 732,85</b>
	<b>Inwestycje 2020 r.</b>			<b>9 264 300,00</b>	<b>3 838 969,00</b>	<b>5 425 331,00</b>	<b>9 264 300,00</b>	<b>3 838 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 838 969,00</b>	<b>5 425 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 425 331,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W  
2020 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody do przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	50 467,00	50 467,00	300,00	0
	75011		<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	50 467,00	50 467,00	300,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	50 467,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		42 467,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		2 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY</b>	2 352,00	2 352,00		
	75101		<b><u>Krajowe Biuro Wyborcze</u></b>	2 352,00	2 352,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 352,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		352,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 000,00	1 000,00		
	75212		<b><u>Pozostałe wydatki obronne</u></b>	1 000,00	1 000,00		
		2010	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00			
		4210	Materiały i wyposażenie		950,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	360,00	360,00		
	85195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	360,00	360,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	360,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		243,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		81,00		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	21 249,00	21 249,00	0	
	85219		<b><u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u></b>	21 249,00	21 249,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	21 249,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 935,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		313,96		
855			<b>RODZINA</b>	17 275 396,00	17 275 396,00	95 345,00	
	85501		<b><u>Świadczenia wychowawcze</u></b>	13 039 229,00	13 039 229,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	13 039 229,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		12 935 749,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		53 292,41		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 282,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 678,45		



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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 154,43		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zřss.		1 271,21		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	85502		<b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	3 636 293,00	3 636 293,00	95 345,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 636 293,00			
		2350	Wpływ z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			95 345,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 537 097,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		61 372,05		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 908,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		10 539,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		607,75		
		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 zřss.		1 271,21		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85503		<b><u>Karta Dużej rodziny</u></b>	778,00	778,00	0,00	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	778,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		778,00		
	85504		<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	517 286,00	517 286,00	0	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	517 286,00			
		3110	Świadczenia społeczne		501 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		12 130,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		1 520,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		386,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		
	85513		<b><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u></b>	81 810,00	81 810,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	81 810,00			
		3110	Świadczenia społeczne		81 810,00		
			<b>RAZEM:</b>	17 350 824,00	17 350 824,00	95 645,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/160/20

Rady Gminy Dywity

z dnia 25 lutego 2020 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2020r.
1	Planowane dochody		79 768 977,00
2	Planowane wydatki		85 368 977,00
3	<b>Deficyt</b>		<b>-5 600 000,00</b>
I	<b>FINANSOWANIE (przychody- rozchody):</b>		<b>5 600 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 736 727,27</b>
1	Kredyty	§ 952	8 236 727,27
2	Pożyczki	§ 952	1 400 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
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	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 136 727,27</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	3 578 390,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	458 337,27
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00