

**UCHWAŁA NR XXIV/224/21
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 **zwiększa się o kwotę 2 545 446 zł.** do wysokości **84 305 446,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **77 009 233,00 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **7 296 213,00 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 4 678 740,61 zł.** do wysokości **95 388 740,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **72 531 141,53 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **22 857 599,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **20 910 267,06 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 **8 815 622,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **11 083 294,61 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 8 950 000 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 2 133 294,61 zł.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **15 732 808,36 zł**, **rozchody** w wysokości **4 649 513,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 11 083 294,61 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 549 513,75 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 100,00	147 000,00	1 091 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	937 100,00	147 000,00	1 084 100,00
		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	902 100,00	147 000,00	1 049 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 590 550,00	1 303 000,00	3 893 550,00
	40002		Dostarczanie wody	2 590 550,00	1 303 000,00	3 893 550,00
		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	861 550,00	1 303 000,00	2 164 550,00
600			Transport i łączność	2 418 475,00	885 766,00	3 304 241,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	765 000,00	506 766,00	1 271 766,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	449 066,00	449 066,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	765 000,00	57 700,00	822 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 653 475,00	379 000,00	2 032 475,00
		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	589 100,00	379 000,00	968 100,00
630			Turystyka	0,00	84 850,00	84 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	84 850,00	84 850,00
		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	0,00	84 850,00	84 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 380,00	124 830,00	318 210,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	124 830,00	124 830,00
		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	0,00	124 830,00	124 830,00
Razem:				81 760 000,00	2 545 446,00	84 305 446,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 821 550,00	1 608 360,00	4 429 910,00
	40002		Dostarczanie wody	2 821 550,00	1 608 360,00	4 429 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 550,00	1 291 590,00	2 153 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	316 770,00	532 770,00
600			Transport i łączność	13 856 359,84	526 990,00	14 383 349,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 713 300,00	501 990,00	3 215 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000,00	501 990,00	1 991 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 382 161,25	25 000,00	9 407 161,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 814 807,25	25 000,00	6 839 807,25
750			Administracja publiczna	7 082 326,00	119 380,10	7 201 706,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 157 268,00	119 380,10	6 276 648,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	108 058,31	108 058,31
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 321,79	11 321,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 300,00	139 688,46	522 988,46
	75495		Pozostała działalność	0,00	139 688,46	139 688,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 355,00	30 355,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 062,00	50 062,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 918,03	44 918,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 920,00	10 920,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	433,43	433,43

801			Oświata i wychowanie	24 062 039,00	284 322,05	24 346 361,05
	80101		Szkoły podstawowe	13 708 506,00	78 500,00	13 787 006,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 500,00	78 500,00	801 000,00
	80195		Pozostała działalność	342 325,00	205 822,05	548 147,05
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	9 000,00	18 540,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 819,54	122 819,54
		4307	Zakup usług pozostałych	60 425,00	61 546,51	121 971,51
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 394,00	8 856,00	11 250,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 600,00	12 600,00
851			Ochrona zdrowia	165 780,00	2 000 000,00	2 165 780,00
	85195		Pozostała działalność	15 780,00	2 000 000,00	2 015 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	2 281 793,69	0,00	2 281 793,69
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	-5 701,00	624 299,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	-5 701,00	624 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 408,91	5 701,00	693 109,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 878,72	5 701,00	30 579,72
855			Rodzina	19 316 166,26	0,00	19 316 166,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 537 219,00	0,00	14 537 219,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 622,00	0,00	3 687 622,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 664 913,97	0,00	8 664 913,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 434,10	0,00	356 434,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-900,00	79 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-600,00	54 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 503 241,65	0,00	3 503 241,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 034 641,65	0,00	3 034 641,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	-100,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-464,66	90 535,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 935,34	38 064,66
			Razem:	90 710 000,00	4 678 740,61	95 388 740,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/224/21
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 stycznia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.01.2021r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 174 900,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	0,00	4 174 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 329 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	902 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 243 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		80 000,00
		6050	Wymiana nawiertek wodociągowych na terenie gminy Dywity		50 000,00
		6050	Uzbrojenie terenów posiadających plany miejscowe z miejscowościach Dywity, Różnowo, Ługwałd		300 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna		740 000,00
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach		40 000,00
		6050	Budowa szamba w Nowych Włókach		40 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Słupach		75 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu		1 500,00
		6050	Budowa sieci wonej i kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne		1 500,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna		1 500,00
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki		551 300,00
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki		783 900,00
		6057	Budowa wodociągu w miejscowości Myki		350 800,00
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki		459 400,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./		50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./		650 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 608 360,00	2 700 910,00
	40002		Dostarczanie wody	1 608 360,00	2 700 910,00
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 291 590,00	2 153 140,00
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	316 770,00	532 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	9 394 505,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	996 898,59
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"		996 898,59
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	7 637 607,25
		6050	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	6 839 807,25
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	589 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	184 700,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	24 000,00
		6050	Projekty drogowo:		160 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Spółdzielczej w Dywitach		132 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	25 000,00	1 953 800,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo		200 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)		1 296 500,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		750 000,00
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach		1 161 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		10 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo		80 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach		575 000,00
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach		336 000,00
		6050	Projekt chodnika solecto Ługwałd - fundusz sołecki		27 000,00
		6050	Projekt chodnika solecto Ługwałd - dofinansowanie		40 500,00
		6050	Budowa ulic, zakup lamp w solectwie Kieźliny - fundusz sołecki		34 000,00
		6050	Budowa ulic, zakup lamp w solectwie Kieźliny - dofinansowanie		51 000,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - fundusz sołecki		13 202,90

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.01.2021r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - dofinansowanie		19 804,35
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF III etap		60 000,00
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap		589 100,00
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap		124 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		24 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	760 000,00
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie		150 000,00
		6050	Budowa zjazdu z drogi pow. Nr 1430N w Różnowie na działce nr 243/36		60 000,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych		50 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"		500 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	17 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 000,00
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie		17 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	350 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych		350 000,00
720			INFORMATYKA		65 368,00
	72095		Pozostała działalność		65 368,00
		6057	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"		64 368,00
		6059	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"		1 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	135 000,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	135 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		55 000,00
		6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	433,43	433,43
	75495		Pozostała działalność	433,43	433,43
		6619	"Bezpieczny MOF"	433,43	433,43
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	450 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		450 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	742 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	642 360,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd		446 050,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd		191 150,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		3 610,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		1 550,00
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach		100 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000 000,00	2 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach	2 000 000,00	2 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	889 670,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	98 033,10
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki		33 213,24
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - dofinansowanie		49 819,86
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00	311 377,48
		6050	Przebudowa szafki energetycznej w Gadach		15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.01.2021r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- fundusz sołecki		12 500,00
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- dofinansowanie		18 750,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - fundusz sołecki		24 300,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - dofinansowanie		36 450,00
		6050	Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki - fundusz sołecki		15 531,40
		6050	Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki - dofinansowanie		23 297,10
		6050	Oświetlenie kolinii od strony Tuławek (soł.Gradki) - fundusz sołecki		13 019,59
		6050	Oświetlenie kolinii od strony Tuławek (soł.Gradki) - dofinansowanie		19 529,39
		6050	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Słupy - fundusz sołecki		10 000,00
		6060	Wykup majątku od Energa Oświetlenie		123 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	465 260,23
		6050	Wydatki inwestycyjne		450 260,23
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
		6050	Projekty komunalne		110 000,00
		6050	Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąszwaldzie - f. sołecki		20 600,73
		6050	Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąszwaldzie - dofinans.		30 901,95
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- f. sołecki		15 500,00
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- dofinansowanie		23 250,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - fundusz sołecki		20 200,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - dofinansowanie		30 300,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - fundusz sołecki		11 600,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - dofinansowanie		17 400,00
		6050	Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przenostu w Redykainach- fundusz sołecki		9 500,00
		6050	Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przenostu w Redykainach - dofinansowanie		14 250,00
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętał - fund. sołecki		17 603,02
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętał - dofinansowanie		26 404,53
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - fundusz sołecki		26 100,00
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - dofinansowanie		39 150,00
		6050	Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tuławkach z projektem - fundusz sołecki		15 000,00
		6050	Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tuławkach z projektem - dofinansowanie		22 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	1 866 941,65
	92109		Świetlice wiejskie	0,00	1 866 941,65
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	41 841,65
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	190 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 619 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki		16 736,66
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - dofinansowanie		25 104,99
		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		1 609 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	70 509,35
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	55 509,35
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki		17 403,74
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie		26 105,61
		6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00
			R A Z E M :	3 633 793,43	22 857 599,08
			w tym: wydatki inwestycyjne	3 633 360,00	20 910 267,06
			pozostałe wydatki majątkowe	433,43	1 947 332,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/224/21
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (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	784 500,00	84 500,00	700 000,00	0,00	0,00	3 390 400,00	1 388 300,00	1 100 000,00	0,00	902 100,00	UG DYWITY
1a	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	784 500,00	84 500,00	700 000,00	0,00	0,00	3 390 400,00	1 388 300,00	1 100 000,00	0,00	902 100,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00			0,00	80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
			Budowa szamba w Nowych Włókach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Słupach	0,00	0,00			0,00	75 000,00	75 000,00		0,00		UG DYWITY
			Wymiana nawiertek wodociągowych na terenie gminy Dywity	0,00	0,00			0,00	50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Uzbrojenie terenów posiadających plany miejscowe z miejscowościach Dywity, Różnowo, Ługwałd	0,00	0,00			0,00	300 000,00	300 000,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	740 000,00	40 000,00	700 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	0,00	0,00		0,00	0,00	1 335 200,00	83 900,00	700 000,00		551 300,00	UG DYWITY
			Budowa wodociągu w miejscowości Myki	0,00	0,00				810 200,00	59 400,00	400 000,00		350 800,00	UG DYWITY
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wonej i kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	1 500,00	1 500,00		0,00	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	650 000,00	650 000,00				UG DYWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	2 685 910,00	1 624 360,00	200 000,00	0,00	861 550,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
2a	40002		DOSTARCZANIE WODY	2 685 910,00	1 624 360,00	200 000,00	0,00	861 550,00	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	2 685 910,00	1 624 360,00	200 000,00		861 550,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY

3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 268 100,00	804 625,00	4 810 000,00	1 064 375,00	589 100,00	629 507,25	629 507,25	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	7 268 100,00	804 625,00	4 810 000,00	1 064 375,00	589 100,00	369 507,25	369 507,25	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				160 000,00	160 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	1 953 800,00	79 425,00	910 000,00	964 375,00		0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	200 000,00	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Projekt chodnika solecto Ługwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00			67 500,00	67 500,00				UG DYWITY
			Budowa ulic, zakup lamp w solectwie Kieźliny - fundusz sołecki	0,00	0,00				85 000,00	85 000,00				UG DYWITY
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - fundusz sołecki	0,00	0,00				33 007,25	33 007,25				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	1 296 500,00	96 500,00	1 200 000,00			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 oświetlenia ulicznego przy ul Spółdzielczej w Dywitach	132 000,00	32 000,00	100 000,00			0,00	0,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	336 000,00	36 000,00	300 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	575 000,00	75 000,00	500 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg na osiedlu " za Cefamem" w Dywitach	1 161 000,00	61 000,00	1 100 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			EKOMOBILNY MOF II etap	713 800,00	124 700,00			589 100,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF III etap	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				24 000,00	24 000,00				UG DYWITY
3b		60095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00				UG DYWITY
			Budowa zjazdu z drogi pow. Nr 1430N w Różnowie na działce nr 243/36	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
			Budowa chodników i przejść dla pieszych	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	0,00	0,00				17 000,00	17 000,00				UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a		70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				350 000,00	0,00	350 000,00			UG DYWITY
	720		INFORMATYKA	65 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		72095	<u>Pozostała działalność</u>	65 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		6059	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	65 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY

6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a		75023	URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				55 000,00	55 000,00	0,00			UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
8	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	642 360,00	2 700,00	190 000,00	0,00	449 660,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	642 360,00	2 700,00	190 000,00	0,00	449 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	637 200,00	1 150,00	190 000,00	0,00	446 050,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	5 160,00	1 550,00		0,00	3 610,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8b		80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa SG ZOZ w Dywitach	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00			0,00				UG DYWITY
10	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 670,81	889 670,81	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
10c		90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 033,10	98 033,10	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki	0,00	0,00				83 033,10	83 033,10				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
10d		90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 377,48	311 377,48	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- fundusz sołecki	0,00	0,00				31 250,00	31 250,00				UG DYWITY
			Przebudowa szafki energetycznej w Gadach	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
			Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 750,00	60 750,00				UG DYWITY
			Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki - fundusz sołecki	0,00	0,00				38 828,50	38 828,50				UG DYWITY
			Oświetlenie kolonii od strony Tuławek (soł.Gradki) - fundusz sołecki	0,00	0,00				32 548,98	32 548,98				UG DYWITY
			Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Słupy - fundusz sołecki	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
			Wykup majątku od Energa Oświetlenie	0,00	0,00				123 000,00	123 000,00				UG DYWITY
10e		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 260,23	465 260,23	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00				UG DYWITY

		Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąswaldzie - f. sołecki	0,00	0,00			51 502,68	51 502,68				UG DYWITY	
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- f. sołecki	0,00	0,00			38 750,00	38 750,00				UG DYWITY	
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY	
		Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - fundusz sołecki	0,00	0,00			50 500,00	50 500,00		0,00		UG DYWITY	
		Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - fundusz sołecki	0,00	0,00			29 000,00	29 000,00				UG DYWITY	
		Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu w Redykajnach- fundusz sołecki	0,00	0,00			23 750,00	23 750,00				UG DYWITY	
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętal - fund. sołecki	0,00	0,00			44 007,55	44 007,55				UG DYWITY	
		Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - fundusz sołecki	0,00	0,00			65 250,00	65 250,00				UG DYWITY	
		Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tuławkach z projektem - fundusz sołecki	0,00	0,00			37 500,00	37 500,00				UG DYWITY	
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 810 100,00	19 700,00	1 600 000,00	0,00	190 400,00	56 841,65	56 841,65	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	1 810 100,00	19 700,00	1 600 000,00	0,00	190 400,00	56 841,65	56 841,65	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	1 800 100,00	9 700,00	1 600 000,00	0,00	190 400,00	0,00	0,00			UG DYWITY	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki	0,00	0,00			41 841,65	41 841,65				UG DYWITY	
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		UG DYWITY	
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 509,35	70 509,35	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12a	92601	Obiekty sportowe	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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 509,35	55 509,35	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00			43 509,35	43 509,35				UG DYWITY	
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00				UG DYWITY	
RAZEM			15 256 338,00	2 601 253,00	7 500 000,00	3 064 375,00	2 090 710,00	5 653 929,06	3 301 829,06	1 450 000,00	0,00	902 100,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/224/21
 Rady Gminy Dywity
 z dnia 25 stycznia 2021 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																								
							2021 r.																								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE																	
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:																
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																												
pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa				obligacje																					
obligacje			obligacje			pożyczki i kredyty				pożyczki i kredyty																					
pozostałe**			pozostałe**			pozostałe**				pozostałe																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1.1	Program: PROW	1306	Dz010, Rozdział 01010	1 335 200,00	783 900,00	551 300,00	1 335 200,00	783 900,00	0,00	0,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 300,00															
	DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																														
	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: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI																														
	Razem wydatki:																														
2021 r.	1 335 200,00	783 900,00	551 300,00	1 335 200,00	783 900,00	0,00	0,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 300,00																
1.1	Program: PROW		Dz010, Rozdział 01010	810 200	459 400	350 800	810 200	459 400	0	0	459 400	350 800	0	0	0	350 800															
	DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																														
	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: BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MYKI																														
	Razem wydatki:																														
2021 r.	810 200	459 400	350 800	810 200	459 400	0	0	459 400	350 800						350 800																
1.2	Program: RPO W i M		dz.600, Rozdział. 60016	160 000,0	954 600,0	0,0	160 000,0	954 600,0	0,0	0,0	954 600,0	726 400,0	0,0	0,0	0,0	726 400,0															
	Priorytet: 4. Efektywność energetyczna																														
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski																														
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWY projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity etap III																														
	Razem wydatki:																														
	z tego: 2020r.																90 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0	90 000,0	0,00	0,0	90 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2021r.																60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,00	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2022r.																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	0,00	0,00
2023 r.	1 521 000,00	794 600,00	726 400,00	1 521 000,00	794 600,00	0,00	0,00	794 600,00	726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 400,00																
Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020																															
Oś priorytetowa: 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu																															

1.3	Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	Dz.720. rozd. 72095	67 368,00	3 000,00	64 368,00	67 368,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
	Nazwa projektu: BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE DYWITY														
	Razem wydatki:		67 368,00	3 000,00	64 368,00	67 368,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
	z tego: 2020 r.		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		65 368,00	1 000,00	64 368,00	65 368,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
1.3	Program: PROW 2014-2020	dz.921. rozd. 92109	915 120,00	454 290,00	460 830,00	915 120,00	454 290,00	0,00	0,00	454 290,00	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 ŁUGWAŁDZIE														
	Razem wydatki:		915 120,00	454 290,00	460 830,00	915 120,00	454 290,00	0,00	0,00	454 290,00	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		5 910,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	22 510,00
	2021 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
	2022 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
1.4	Program: PROW 2014-2020	dz.921. rozd. 92109	2 822 400,00	2 322 400,00	500 000,00	2 822 400,00	2 322 400,00	0,00	0,00	2 322 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Działanie: Rozwój Terytorialny														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE														
	Razem wydatki:		2 822 400,00	2 322 400,00	500 000,00	2 822 400,00	2 322 400,00	0,00	0,00	2 322 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego: 2016r.		7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		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
	2021 rok		1 800 100,00	1 609 700,00	190 400,00	1 800 100,00	1 609 700,00	0,00	0,00	1 609 700,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00
	2022 rok		1 000 100,00	690 500,00	309 600,00	1 000 100,00	690 500,00	0,00	0,00	690 500,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00
1.5	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801. rozd. 80101	3 265 340,00	1 041 940,00	2 223 400,00	3 265 340,00	1 041 940,00	0,00	0,00	1 041 940,00	2 223 400,00	0,00	0,00	0,00	2 223 400,00
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP BUKWAŁD														
	Razem wydatki:		3 265 340,00	1 041 940,00	2 223 400,00	3 265 340,00	1 041 940,00	0,00	0,00	1 041 940,00	2 223 400,00	0,00	0,00	0,00	2 223 400,00
	z tego: 2020r.		89 040,00	89 040,00	0,00	89 040,00	89 040,00		0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		637 200,00	191 150,00	446 050,00	637 200,00	191 150,00	0,00	0,00	191 150,00	446 050,00	0,00	0,00	0,00	446 050,00
	2022 r.		2 428 300,00	728 500,00	1 699 800,00	2 428 300,00	728 500,00	0,00	0,00	728 500,00	1 699 800,00	0,00	0,00	0,00	1 699 800,00
	2023 r.		110 800,00	33 250,00	77 550,00	110 800,00	33 250,00	0,00	0,00	33 250,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	77 550,00

1.3	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801, rozdz. 80101	433 530,00	138 340,00	295 190,00	433 530,00	138 340,00	0,00	0,00	138 340,00	295 190,00	0,00	0,00	0,00	295 190,00
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych														
	Podziałanie:														
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP SPRĘCOWO														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2020 r.														
	2021 r.														
2022 r.															
2023 r.															
1.3	Program: RPO	1306	Dz.754, rozdz. 75495	433,43	433,43	0,00	433,43	433,43	0,00	0,00	433,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Podziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF														
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF														
	Razem wydatki:														
2021 r.															
1.7	Program: RPO w i m	1306	Dz.600, rozdz. 60016	4 448 150,00	1 987 600,00	2 460 550,00	4 448 150,00	1 987 600,00	0,00	0,00	1 987 600,00	2 460 550,00	0,00	0,00	2 460 550,00
	Priorytet: 4.Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski														
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF II etap														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2019r.														
	2020 r.														
2021 r.															
2022 r.															
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
	Os 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:														
	z tego: 2018r.														
	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 r.														
2	Wydatki bieżące														
2	Program: RPO WM	1306	Dz.853 rozdz. 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	0,00
	Priorytet: 11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie: 11.02.00 Ułatwienie dostępu do usług społecznych														

2.1	Nazwa projektu: "Rozwój usług społecznych w Gminach Dywity i Gietrzwałd "															
	Razem wydatki:		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	0,00	134 332,13	
	z tego: 2020r.		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	0,00	0,00	14 533,57	26 866,43	0,00	0,00	0,00	26 866,43	
2.2	Program: RPO WM															
	Priorytet: 11.00.00 Włączenie społeczne															
	Działanie: 11.02.00 Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Dz.754 rozd. 75495	214 689,50	10 920,00	203 769,50	214 689,50	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	203 769,50	0,00	0,00	0,00	203 769,50	
	Nazwa projektu: Wsparcie Gminy Dywity w zwalczaniu skutków pandemii COVID 19															
	Razem wydatki:		214 689,50	10 920,00	203 769,50	214 689,50	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	203 769,50	0,00	0,00	0,00	203 769,50	
	z tego: 2020r.		75 434,47	0,00	75 434,47	75 434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75 434,47				75 434,47	
	2021r.		139 255,03	10 920,00	128 335,03	139 255,03	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	128 335,03				128 335,03	
2.3	Program: ERASMUS +															
	Priorytet: Edukacja szkolna															
	Mobilność osób uczących się i pracowników	Dz.801. rozd. 80195	124 722,00	0,00	124 722,00	124 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 722,00	0,00	0,00	0,00	124 722,00	
	Nazwa projektu: MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tulawki															
	Razem wydatki:		124 722,00	0,00	124 722,00	124 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 722,00	0,00	0,00	0,00	124 722,00	
	z tego: 2020 r.		675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	
	2021 r.		90 130,50	0,00	90 130,50	90 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90 130,50	0,00	0,00	0,00	90 130,50	
	2022r.		33 916,50	0,00	33 916,50	33 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 916,50	0,00	0,00	0,00	33 916,50	
2.4	Program: RPO WM															
	Oś priorytetowa: 02.00.00															
	Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Dz.801 rozd. 80195	394 715,12	0,00	394 715,12	394 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	394 715,12	0,00	0,00	0,00	394 715,12	
	Nazwa projektu: "INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYJNI UCZNIOWIE"															
	Razem wydatki:		394 715,12	0,00	394 715,12	394 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	394 715,12	0,00	0,00	0,00	394 715,12	
	z tego: 2020 r.		111 224,07	0,00	111 224,07	111 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111 224,07	0,00	0,00	0,00	111 224,07	
	2021 r.		283 491,05	0,00	283 491,05	283 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	283 491,05	0,00	0,00	0,00	283 491,05	
2.5	Program: ERASMUS +															
	Oś priorytetowa: 1.															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu: EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd		157 050,00	0,00	157 050,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	157 050,00	
	Razem wydatki:		157 050,00	0,00	157 050,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	157 050,00	
	z tego: 2020r.		1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	
	2021 r.		96 574,50	0,00	96 574,50	96 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 574,50	0,00	0,00	0,00	96 574,50	
	2022 r.		58 900,50	0,00	58 900,50	58 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 900,50	0,00	0,00	0,00	58 900,50	
	Wydatki bieżące 2021 r.		692 251,08	39 987,15	652 263,93	692 251,08	39 987,15	0,00	0,00	39 987,15	652 263,93	0,00	0,00	0,00	652 263,93	
	Inwestycje 2021 r.		8 123 371,43	3 774 603,43	4 348 768,00	8 123 371,43	3 774 603,43	0,00	0,00	3 774 603,43	4 348 768,00	0,00	0,00	0,00	4 348 768,00	
	Ogółem wydatki w 2021 r.		8 815 622,51	3 814 590,58	5 001 031,93	8 815 622,51	3 814 590,58	0,00	0,00	3 814 590,58	5 001 031,93	0,00	0,00	0,00	5 001 031,93	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/224/21
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2021r.
1	Planowane dochody		84 305 446,00
2	Planowane wydatki		95 388 740,61
3	Deficyt		-11 083 294,61
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		11 083 294,61
	Przychody ogółem:		15 732 808,36
1	Kredyty	§ 952	13 499 513,75
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	2 133 294,61
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Obligacje skarbowe	§911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		4 649 513,75
1	Spląty kredytów	§ 992	4 150 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	399 513,75
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

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60095	6220	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDO na drodze "51")			500 000,00
2	754	75495	6619	Dotacja dla Gminy Olsztyn "Bezpieczny MOF"			433,43
2	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		100 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		795 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		271 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		801 000,00	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie		1 493 000,00	
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie i Różnowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		245 600,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		441 100,00	
5	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		105 000,00	
6	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			15 000,00
7	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluceniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			45 000,00
7	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		23 150,00	
8	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			55 000,00
9	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000,00
10	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			55 000,00
11	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			160 000,00
RAZEM					0,00	4 274 850,00	840 433,43