

**UCHWAŁA NR XXVIII/248/21
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 27 maja 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 2021r. poz. 305 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 1 114 098,78 zł.** do wysokości **85 932 576,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **78 577 446,29 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **7 355 129,75 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 5 080 804,17 zł.** do wysokości **100 982 576,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **75 016 571,96 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **25 966 004,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **22 752 672,06 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 **9 451 752,94 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **15 050 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 9 460 000,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 2 349 932,82 zł,
- 3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 3 240 067,18 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **19 699 513,75 zł**, **rochody** w wysokości **4 649 513,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 9 460 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 549 513,75 zł.

§ 6. 1. Ustala się **dochody** w kwocie **150 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **226 500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **16 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **685 687,26 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 685 687,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 10. 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
630			Turystyka	84 850,00	15 000,00	99 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 850,00	15 000,00	99 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 002 719,00	380 000,00	31 382 719,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 464 800,00	380 000,00	5 844 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	910 000,00	300 000,00	1 210 000,00
758			Różne rozliczenia	14 322 196,00	719 098,78	15 041 294,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 423,00	719 098,78	875 521,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 423,00	716 281,00	751 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	-41 098,97	53 901,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	43 916,75	57 916,75
Razem:				84 818 477,26	1 114 098,78	85 932 576,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 414 444,26	360 000,00	4 774 444,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 189 900,00	360 000,00	4 549 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 500,00	260 000,00	1 589 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 429 910,00	218 200,00	4 648 110,00
	40002		Dostarczanie wody	4 429 910,00	218 200,00	4 648 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 767,45	28 200,00	276 967,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	15 000,00	62 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 000,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 000,00	5 000,00	328 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 770,00	150 000,00	682 770,00
600			Transport i łączność	14 483 149,84	3 275 620,00	17 758 769,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 215 290,00	1 404 620,00	4 619 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 991 990,00	401 770,00	2 393 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 002 850,00	2 202 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	999 898,59	1 266 000,00	2 265 898,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	996 898,59	1 266 000,00	2 262 898,59
	60016		Drogi publiczne gminne	9 407 161,25	605 000,00	10 012 161,25
		4300	Zakup usług pozostałych	566 820,00	220 000,00	786 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 839 807,25	385 000,00	7 224 807,25
630			Turystyka	66 200,00	40 105,00	106 305,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 200,00	40 105,00	106 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	40 105,00	57 105,00

750			Administracja publiczna	7 335 010,67	555 939,17	7 890 949,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 706,00	47 000,00	317 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 849,90	34 000,00	232 849,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	13 000,00	49 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 395 017,67	508 939,17	6 903 956,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 747,02	206 500,00	3 721 247,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	97 000,00	727 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	41 916,00	136 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 919,57	146 523,17	680 442,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	17 000,00	102 000,00
757			Obsługa długu publicznego	694 950,00	-230 000,00	464 950,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	694 950,00	-230 000,00	464 950,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	630 000,00	-230 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 346 591,48	39 045,00	24 385 636,48
	80101		Szkoły podstawowe	13 787 626,00	16 300,00	13 803 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 025 041,00	14 216,00	8 039 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 885,00	2 438,00	1 523 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 221,00	348,00	215 569,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	-500,00	58 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 371,00	-202,00	5 169,00
	80104		Przedszkola	5 220 031,00	4 842,00	5 224 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 943,00	4 040,00	2 106 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 217,00	703,00	391 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 239,00	99,00	55 338,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 462,00	1 611,00	637 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 760,92	1 349,00	94 109,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	229,00	22 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	33,00	2 833,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 107 600,00	16 292,00	2 123 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 797,00	13 454,00	763 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 294,00	2 305,00	139 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 631,00	331,00	19 962,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	202,00	202,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	388 423,00	16 000,00	404 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 482,00	15 800,00	99 282,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	200,00	1 530,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 216 471,00	-16 000,00	1 200 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 236,00	-10 000,00	544 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 972,00	-6 700,00	28 272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 243,00	700,00	2 943,00
851			Ochrona zdrowia	2 165 480,00	92 500,00	2 257 980,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	300,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 200,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	3 000,00	5 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	84 500,00	226 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	25 000,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	25 000,00	48 300,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 000,00	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652 327,00	500,00	652 827,00
	85401		Świetlice szkolne	488 655,00	500,00	489 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 664 913,97	330 700,00	8 995 613,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 387 000,00	100 000,00	3 487 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	115 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 905 000,00	19 000,00	2 924 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 043,33	8 000,00	104 043,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	6 000,00	23 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	5 000,00	7 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 434,10	-1 300,00	355 134,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	-2 300,00	76 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 177,48	200 000,00	1 016 177,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 377,48	200 000,00	388 377,48
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	15 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	986 302,39	-2 000,00	984 302,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	-2 000,00	45 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 522 816,65	398 195,00	3 921 011,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 009 216,65	395 000,00	3 404 216,65
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 841,65	55 000,00	96 841,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 700,00	350 000,00	1 969 700,00
92195		Pozostała działalność	182 600,00	3 195,00	185 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-1 805,00	37 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
Razem:			95 901 771,87	5 080 804,17	100 982 576,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/248/21
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 maja 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 27.05.2021r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 000,00	4 534 900,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	360 000,00	4 534 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	260 000,00	1 589 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	902 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 243 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	800 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	350 000,00	430 000,00
		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	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna		740 000,00
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	10 000,00	50 000,00
		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
		6050	Modernizacja studni głębinowych na SUW Różnowo, SUW Dywity i SUW Barkweda	70 000,00	70 000,00
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	80 000,00	80 000,00
		6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Słupach	50 000,00	50 000,00
		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./	100 000,00	750 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	150 000,00	2 850 910,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	2 850 910,00
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity		2 153 140,00
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	150 000,00	682 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 651 000,00	11 045 505,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 266 000,00	2 262 898,59
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	1 266 000,00	2 262 898,59
	60016		Drogi publiczne gminne	385 000,00	8 022 607,25
		6050	Wydatki inwestycyjne	385 000,00	7 224 807,25
		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 drogowe:		126 900,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Spółdzielczej w Dywitach		165 100,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		1 953 800,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo		200 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wileczkowo 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	35 000,00	45 000,00
		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
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - dofinansowanie		19 804,35

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 27.05.2021r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makroinwestycja	350 000,00	350 000,00
		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	40 105,00	57 105,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 105,00	57 105,00
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie		17 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach	20 000,00	20 000,00
		6050	Budowa samoobsługowej stacji naprawy rowerów w Ługwałdzie - fundusz sołecki	5 105,00	5 105,00
		6050	Budowa samoobsługowej stacji naprawy rowerów w Ługwałdzie	15 000,00	15 000,00
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	17 000,00	267 900,00
	75023		Urząd Gminy	17 000,00	267 900,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		135 900,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	17 000,00	52 000,00
		6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	433,43
	75495		Pozostała działalność	0,00	433,43
		6619	"Bezpieczny MOF"		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	0,00	2 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach		2 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	1 209 070,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	115 000,00
		6060	Zakup samochodu z HDS-em	70 000,00	70 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	45 000,00
	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	200 000,00	511 377,48
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Ługwałdzie	200 000,00	200 000,00
		6050	Przebudowa szafki energetycznej w Gadach		15 000,00
		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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 27.05.2021r.	PLAN PO ZMIANIE
		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 kolonii od strony Tulawek (soł.Gradki) - fundusz sołecki		13 019,59
		6050	Oświetlenie kolonii od strony Tulawek (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	484 660,23
		6050	Wydutki inwestycyjne		450 260,23
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
		6050	Projekty komunalne		110 000,00
		6050	Modernizacja budynku Nowe Włóki 29a - wykonanie co		19 400,00
		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, przepustu w Redykajnach- fundusz sołecki		9 500,00
		6050	Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu w Redykajnach - dofinansowanie		14 250,00
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętal - fund. sołecki		17 603,02
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętal - 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 Tulawkach z projektem - fundusz sołecki		15 000,00
		6050	Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tulawkach z projektem - dofinansowanie		22 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	410 000,00	2 321 941,65
	92109		Świetlice wiejskie	405 000,00	2 271 941,65
		6050	Wydutki inwestycyjne	55 000,00	96 841,65
		6057	Wydutki inwestycyjne	0,00	190 400,00
		6059	Wydutki inwestycyjne	350 000,00	1 969 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mykach	25 000,00	25 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki		16 736,66
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - dofinansowanie		25 104,99
		6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Tulawkach - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00
		6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Tulawkach	20 000,00	20 000,00
		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	350 000,00	1 959 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	50 000,00
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie - zabezpieczenie p.poż.	5 000,00	50 000,00
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 :	2 928 105,00	25 966 004,08
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 662 105,00	22 752 672,06
			pozostałe wydatki majątkowe	1 266 000,00	3 213 332,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/248/21
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 maja 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 LOWIECTWO	794 500,00	94 500,00	700 000,00	0,00	0,00	3 740 400,00	1 738 300,00	1 100 000,00	0,00	902 100,00	UG DYWITY
1a	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	794 500,00	94 500,00	700 000,00	0,00	0,00	3 740 400,00	1 738 300,00	1 100 000,00	0,00	902 100,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00			0,00	430 000,00	430 000,00				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
			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
			Modernizacja studni głębinowych na SUW Różnowo, SUW Dywity i SUW Barkweda	0,00	0,00			0,00	70 000,00	70 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Słupach	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				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	750 000,00	750 000,00				UG DYWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	2 835 910,00	482 770,00	200 000,00	0,00	2 153 140,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
2a	40002		DOSTARCZANIE WODY	2 835 910,00	482 770,00	200 000,00	0,00	2 153 140,00	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	2 835 910,00	482 770,00	200 000,00		2 153 140,00	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	7 336 200,00	872 725,00	4 810 000,00	1 064 375,00	589 100,00	946 407,25	746 407,25	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY

3a	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 336 200,00	872 725,00	4 810 000,00	1 064 375,00	589 100,00	686 407,25	486 407,25	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
		Projekty drogowe:	0,00	0,00				126 900,00	126 900,00				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 Kieżliny - Dagi - 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 sołectwie Kieżliny - fundusz sołecki	0,00	0,00				85 000,00	85 000,00				UG DYWITY	
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa 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	165 100,00	65 100,00	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	45 000,00	45 000,00				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 drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makroniwelacja	0,00	0,00				350 000,00	150 000,00	200 000,00			UG DYWITY	
		Budowa ul. Domagały w Kieżlinach	575 000,00	75 000,00	500 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY	
		Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem " 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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	57 105,00	57 105,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa samoobsługowej stacji naprawy rowerów w Ługwałdzie	0,00	0,00				20 105,00	20 105,00				UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach		0,00				20 000,00	20 000,00				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		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	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	Pozostała działalność	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	267 900,00	267 900,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023		URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 900,00	267 900,00	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
		Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	0,00	0,00	0,00		0,00	135 900,00	135 900,00				UG DYWITY
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				52 000,00	52 000,00	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	<u>SKOŁY PODSTAWOWE</u>	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	<u>PRZEDSZKOLA</u>	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	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	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	1 209 070,81	1 209 070,81	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a	90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00			UG DYWITY
		Zakup samochodu z HDS-em	0,00					70 000,00	70 000,00				UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				45 000,00	45 000,00				UG DYWITY
10c	90004	<u>UTRZYMANIE ZIELENI</u>	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	<u>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 377,48	511 377,48	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 Włoki i Plutki - fundusz sołecki	0,00	0,00				38 828,50	38 828,50				UG DYWITY
		Oświetlenie kolinii 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
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Ługwałdzie	0,00	0,00				200 000,00	200 000,00				UG DYWITY
		Wykup majątku od Energa Oświetlenie	0,00	0,00				123 000,00	123 000,00				UG DYWITY
10e	90095	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 660,23	484 660,23	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
		Modernizacja budynku Nowe Włoki 29a - wykonanie co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00				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	2 160 100,00	59 700,00	1 910 000,00	0,00	190 400,00	161 841,65	161 841,65	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	2 160 100,00	59 700,00	1 910 000,00	0,00	190 400,00	111 841,65	111 841,65	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	2 150 100,00	49 700,00	1 910 000,00		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
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mykach	0,00	0,00			0,00	25 000,00	25 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja kotłowni w świetlicy w Tuławkach - fundusz sołecki	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - fundusz sołecki	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie - fundusz sołecki	0,00	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	0,00			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - zabezpieczenie p.poż.	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00			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			15 834 438,00	1 577 763,00	7 810 000,00	3 064 375,00	3 382 300,00	6 918 234,06	4 366 134,06	1 650 000,00	0,00	902 100,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/248/21
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 maja 2021 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i 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 krajowego**			Środki z budżetu UE																					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
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	551 300,00	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	2 124 705,0	1 398 350,0	726 355,0	2 124 705,0	1 398 350,0	0,0	0,0	1 398 350,0	726 355,0	0,0	0,0	0,0	726 355,0																
	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.																			86 000,0	86 000,0	0,0	86 000,0	86 000,0	0,00	0,0	86 000,0	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
2022r.				1 978 705,00	1 252 350,00	726 355,00	1 978 705,00	1 252 350,00	0,00	0,00	1 252 350,00	726 355,00	0,00	0,00	0,00	726 355,00																
2023 r.				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
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. rozdz. 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	
	2021r.		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															
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	dz.921. rozdz. 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	
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUGWALDZIE															
	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															
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	dz.921. rozdz. 92109	3 172 400,00	2 672 400,00	500 000,00	3 172 400,00	2 672 400,00	0,00	0,00	2 672 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE															
	Razem wydatki:		3 172 400,00	2 672 400,00	500 000,00	3 172 400,00	2 672 400,00	0,00	0,00	2 672 400,00	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		2 150 100,00	1 959 700,00	190 400,00	2 150 100,00	1 959 700,00	0,00	0,00	1 959 700,00	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															
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Dz.801. rozdz. 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	
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWALDZIE 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	
	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021															
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	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	
	Poddziałanie:															

	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
	Program: RPO WM															
	Priorytet: 11.00.00 Włączenie społeczne															
	Działanie: 11.02.00 Ułatwienie dostępu do usług społecznych															
2.2	Nazwa projektu: Wsparcie Gminy Dywity w zwalczaniu skutków pandemii COVID 19		Dz.754 rozdz. 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
	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	75 434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	128 335,03
2.3	Program: ERASMUS +															
	Priorytet: Edukacja szkolna															
	Mobilność osób uczących się i pracowników															
	Nazwa projektu: MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tuławki		Dz.801. rozdz. 80195	124 947,00	0,00	124 947,00	124 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 947,00	0,00	0,00	0,00	124 947,00
	Razem wydatki:			124 947,00	0,00	124 947,00	124 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 947,00	0,00	0,00	0,00	124 947,00
	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.			90 355,50	0,00	90 355,50	90 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90 355,50	0,00	0,00	0,00	90 355,50
	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															
	Nazwa projektu: "INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYWNI UCZNIOWIE"		Dz.801 rozdz. 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
	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
	Program: ERASMUS +															
	Oś priorytetowa: 1.															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu: EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwald			157 055,43	0,00	157 055,43	157 055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	157 055,43	0,00	0,00	0,00	157 055,43
2.5	Razem wydatki:			157 055,43	0,00	157 055,43	157 055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	157 055,43	0,00	0,00	0,00	157 055,43
	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.			96 579,93	0,00	96 579,93	96 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96 579,93	0,00	0,00	0,00	96 579,93
	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.			692 481,51	39 987,15	652 494,36	692 481,51	39 987,15	0,00	0,00	39 987,15	652 494,36	0,00	0,00	0,00	652 494,36
	Inwestycje 2021 r.			8 759 271,43	4 410 503,43	4 348 768,00	8 759 271,43	4 410 503,43	0,00	0,00	4 410 503,43	4 348 768,00	0,00	0,00	0,00	4 348 768,00
	Inwestycje 2022 r.			8 972 205,00	4 617 080,00	4 355 125,00	8 972 205,00	4 617 080,00	0,00	0,00	4 617 080,00	4 355 125,00	0,00	0,00	0,00	4 355 125,00
	Inwestycje 2023 r.			516 550,00	154 970,00	361 580,00	516 550,00	154 970,00	0,00	0,00	154 970,00	361 580,00	0,00	0,00	0,00	361 580,00
	Inwestycje 2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki w 2020 r.			1 424 191,97	472 190,58	952 001,39	1 424 191,97	472 190,58	0,00	0,00	472 190,58	952 001,39	0,00	0,00	0,00	952 001,39
	Ogółem wydatki w 2021 r.			9 451 752,94	4 450 490,58	5 001 262,36	9 451 752,94	4 450 490,58	0,00	0,00	4 450 490,58	5 001 262,36	0,00	0,00	0,00	5 001 262,36

DOCHODY I WYDATKI W 2021 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 800,00	2 262 898,59	0,00				2 262 898,59
600	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	99 800,00	0,00	0,00				0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	99 800,00	0,00	0,00				0,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	2 262 898,59	0,00				2 262 898,59
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	0,00	2 262 898,59	0,00				2 262 898,59
630			TURYSTYKA	15 000,00	0,00	0,00				0,00
	630		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	15 000,00	0,00					0,00
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Budowę samoobsługowej stacji naprawy rowerów w Ługwałdzie"	15 000,00	0,00					0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00				0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00						
			RAZEM:	117 800,00	2 262 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 898,59

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/248/21
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 maja 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 ROKU

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 544,26	203 544,26		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	203 544,26	203 544,26		
		2010	Różne opłaty i składki	203 544,26	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 991,06		
		4430	Różne opłaty i składki		199 553,20		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 952,00	74 952,00	0,00	0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	60 355,00	60 355,00	0,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	60 355,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		52 155,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		2 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00		
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	14 597,00	14 597,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	14 597,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		14 032,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 429,00	2 429,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 429,00	2 429,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 429,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		369,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 060,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	480,00	480,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	480,00	480,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	480,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		290,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe		141,60		
852			POMOC SPOŁECZNA	13 986,00	13 986,00	0	
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	13 986,00	13 986,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	13 986,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 682,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		304,00		
855			RODZINA	18 817 839,00	18 817 839,00	174 348,00	
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	14 537 219,00	14 537 219,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	14 537 219,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		14 413 653,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		60 103,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 696,23		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		10 000,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 815,74		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 550,26		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 000,00		
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe		700,00		
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3 687 622,00	3 687 622,00	174 348,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 687 622,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			174 348,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 400,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 226 618,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		73 410,60		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 089,40		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		358 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00		
		4260	Zakup energii		800,00		
		4280	Badania profilaktyczne		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 403,48		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zfs.		3 100,52		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		600,00		
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe		1 100,00		
	85503		<u>Karta Dużej rodziny</u>	273,00	273,00	0,00	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	273,00			
		2350	Dochody budżetu państwa				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		273,00		
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	510 958,00	510 958,00	0	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	510 958,00			
		3110	Świadczenia społeczne		494 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		12 625,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		2 175,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 558,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00		
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	81 767,00	81 767,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	81 767,00			
		3110	Świadczenia społeczne		0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		81 767,00		
			RAZEM:	19 113 230,26	19 113 230,26	174 348,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/248/21
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 maja 2021 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2021r.
1	Planowane dochody		85 932 576,04
2	Planowane wydatki		100 982 576,04
3	Deficyt		-15 050 000,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		15 050 000,00
	Przychody ogółem:		19 699 513,75
1	Kredyty	§ 952	9 462 395,53
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 - RFIL	§ 905	2 133 294,61
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ERASMUS+	§ 905	216 638,21
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 582 948,69
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 204 236,71
	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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/248/21
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 maja 2021 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp	Nazwa solectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Sesja 27.05.2021r.	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa Barkweda - postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika</i>	13 202,90		13 202,90
		2	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		3	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki solectwa	1 000,00		1 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa	2 441,06		2 441,06
			Razem	21 643,96	0,00	21 643,96
2	BRĄSWAŁD	1	Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy	1 000,00		1 000,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00		1 000,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku (wykaszenie, naprawa, paliwo)	11 000,00		11 000,00
		4	<i>Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego (doposażenie placu zabaw)</i>	<i>20 600,73</i>		<i>20 600,73</i>
			Razem	33 600,73	0,00	33 600,73
3	BUKWALD	1	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego</i>	<i>17 403,74</i>		<i>17 403,74</i>
		2	Koszenie terenów komunalnych, zaku paliwa, żyłki i oleju	6 000,00		6 000,00
		3	Utrzymanie i zakup środków czystości do świetlicy	3 000,00		3 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa	2 602,49		2 602,49
			Razem	29 006,23	0,00	29 006,23
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska	3 500,00		3 500,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 242,06		3 242,06
		3	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00		3 000,00
		4	<i>Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>15 500,00</i>		<i>15 500,00</i>
			Razem	25 242,06	0,00	25 242,06
5	DYWITY	1	<i>Zagospodarowanie centrum Dywit</i>	<i>33 213,24</i>		<i>33 213,24</i>
		2	Wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik na ul. Ługwałdzkiej i Ługwałdzie	4 000,00		4 000,00
		3	Remonty placów zabaw	8 142,16		8 142,16
		4	Utrzymanie czystości i porządku oraz nasadzenia drzew i krzewów	5 000,00		5 000,00
		5	Organizacja imprez dla mieszkańców solectwa	5 000,00		5 000,00
			Razem	55 355,40	0,00	55 355,40
6	FRĄCZKI	1	<i>Remont świetlicy wiejskiej (naprawa ubytków i malowanie elewacji budynku, naprawa ścian i wymiana orynnowania, wymiana 2 drzwi wejściowych zgodnie z ppoż)</i>	<i>16 736,66</i>		<i>16 736,66</i>
		2	Zieleń wiejska - nasadzenie i koszenie terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
		3	Świetlica i środki czystości	1 500,00		1 500,00
		4	Imprezy integracyjne, dożynki	3 500,00		3 500,00
			Razem	26 736,66	0,00	26 736,66
7	GADY	1	<i>Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy</i>	<i>20 200,00</i>		<i>20 200,00</i>
		2	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00		4 500,00
		3	Świetlica wiejska	4 500,00		4 500,00
		4	Wydarzenia integracyjne, udział w konkursach	4 456,00		4 456,00
			Razem	33 656,00		33 656,00
8	GRADKI	1	<i>Oświetlenie kolonii od strony Tuławek</i>	<i>13 019,59</i>		<i>13 019,59</i>
		2	Opieka nad świetlicą	3 000,00		3 000,00
		3	Koszenie terenów komunalnych	2 900,00		2 900,00
		4	Utrzymanie czystości i środki eksploatacyjne	500,00		500,00
		5	Zakup mebli i materiałów wyposażenia kuchni na świetlicy	2 279,73		2 279,73
			Razem	21 699,32	0,00	21 699,32

9	KIEŻLINY	1	Środki czystości	500,00		500,00
		2	Koszenie traw i zakup paliwa, bieżące naprawy	4 855,40		4 855,40
		3	Utrzymanie świetlicy	2 000,00		2 000,00
		4	Estetyka wsi, wymiana tablic, tablice informacyjne	4 000,00		4 000,00
		5	Plaża - zagospodarowanie terenu, zakup wiaty, montaż	10 000,00		10 000,00
		6	<i>Budowa ulic, zakup oraz montaż lamp</i>	<i>34 000,00</i>		<i>34 000,00</i>
			Razem	55 355,40	0,00	55 355,40
10	LUGWALD	1	<i>Projekt chodnika we wsi Lugwald</i>	<i>27 000,00</i>		<i>27 000,00</i>
		2	Koszenie, serwis sprzętu, paliwo	7 500,00		7 500,00
		3	Internet - utrzymanie strony www sołectwa	500,00		500,00
		4	Utrzymanie świetlicy	600,00		600,00
		5	Wkład do projektów grantowych, utrzymanie terenów wiejskich, imprezy lokalne	8 130,77		8 130,77
			Razem	43 730,77	0,00	43 730,77
11	MYKI - ZALBKI	1	<i>Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altanę, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci)</i>	<i>11 600,00</i>		<i>11 600,00</i>
		2	<i>Oświetlenie przy Mykach 1</i>	<i>5 500,00</i>		<i>5 500,00</i>
		3	zakup kwiatów, krzewów i akcesorii	1 200,00		1 200,00
		4	Środki czystości i drobne naprawy	1 063,39		1 063,39
		5	Wykaszenie	4 500,00		4 500,00
		6	Festyn i imprezy okolicznościowe	1 500,00		1 500,00
		7	<i>Zakup i montaż ławek</i>	<i>3 200,00</i>		<i>3 200,00</i>
			Razem	28 563,39	0,00	28 563,39
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	4 750,00		4 750,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 300,00		3 300,00
		3	<i>Oświetlenie wsi Nowe Włoki i Plutki</i>	<i>15 531,40</i>		<i>15 531,40</i>
			Razem	23 581,40	0,00	23 581,40
13	REDYKAJNY	1	<i>Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu</i>	<i>9 500,00</i>		<i>9 500,00</i>
		2	Utrzymanie zieleni - zakup usługi koszenia traw	3 000,00		3 000,00
		3	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00		1 000,00
		4	Udział w imprezach integracyjnych i konkursach gminnych	2 331,64		2 331,64
			Razem	15 831,64	0,00	15 831,64
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu sołeckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	8 000,00		8 000,00
		2	Zakup kosi spalinowej	3 000,00		3 000,00
		3	Środki czystości i pomoce dydaktyczne do świetlicy	1 555,40		1 555,40
		4	<i>Remont i wyposażenie świetlicy</i>	<i>9 000,00</i>		<i>9 000,00</i>
		5	<i>Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości</i>	<i>24 300,00</i>		<i>24 300,00</i>
		6	<i>Zakup tablicy informacyjnej ????</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
		7	Udział w konkursach gminnych	1 500,00		1 500,00
		8	Organizacja festynu, ogniska dla mieszkańców	6 500,00		6 500,00
			Razem	55 355,40	0,00	55 355,40
15	ROZGITY	1	<i>Zakup i montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>12 500,00</i>		<i>12 500,00</i>
		2	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu, zakup niezbędnych urządzeń	4 051,26		4 051,26
			Razem	16 551,26	0,00	16 551,26
16	SĘTAL	1	<i>Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętal</i>	<i>17 603,02</i>		<i>17 603,02</i>
		2	Utrzymanie zieleni i porządku we wsi	5 100,00		5 100,00
		3	Utrzymanie i opieka nad świetlicą	5 035,34		5 035,34
		4	Organizacja imprez	1 600,00		1 600,00
			Razem	29 338,36	0,00	29 338,36
17	SŁUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	5 500,00		5 500,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty	10 000,00		10 000,00
		3	<i>Uzupełnienie oświetlenia</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>

		4	<i>Pilkochwył na boisko do piłki nożnej</i>	10 000,00		10 000,00
		5	<i>Budowa i remonty dróg i chodników</i>	9 000,00		9 000,00
		6	Monitoring firmy ochroniarskiej świetlicy wiejskiej (opłata za 12 m-cy)	811,80		811,80
		7	Remont pomostu na plaży	1 000,00		1 000,00
		8	Wymiana piasku na plaży	2 500,00		2 500,00
		9	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	5 823,98		5 823,98
			Razem	54 635,78	0,00	54 635,78
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp..	9 000,00		9 000,00
		2	Poprawa estetyki wsi, kwiaty, eksploatacja kosiarek, zakup i montaż znaków z numerami domów	5 023,66		5 023,66
		3	<i>Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych</i>	<i>26 100,00</i>		<i>26 100,00</i>
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 500,00		2 500,00
			Razem	42 623,66	0,00	42 623,66
19	TUŁAWKI	1	Pałac	2 400,00		2 400,00
		2	<i>Urządzenia na placu zabaw na boisku z projektem (z dofinansowaniem)</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
		3	<i>Modernizacja kotłowni w świetlicy i zakup pieca na ekogroszek</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
		4	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
		5	Zajęcia sportowe dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
		6	Imprezy integracyjne i zaku namiotów	3 500,00		3 500,00
		7	Doposażenie świetlicy i środki czystości	2 450,48		2 450,48
			Razem	41 350,48	0,00	41 350,48
20	WADĄG	1	Koszenie terenów zielonych	6 000,00		6 000,00
		2	<i>Monitoring Osiedla (kamery + osprzęt)</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
		3	<i>Siłownia zewnętrzna + plac zabaw (urządzenie + ogrodzenie + niwelacja terenu)</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>
		4	Utrzymanie czystości w sołectwie	4 000,00		4 000,00
		5	Plan osiedla Wadąg (tablice - zlecenie)	2 000,00		2 000,00
		6	Internet w świetlicy - umowa	600,00		600,00
		7	Lustro drogowe zakup ul. Słowackiego	700,00		700,00
		8	Integracja mieszkańców ognisko	1 300,00		1 300,00
		9	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00
		10	Cięcie sanitarne gałęzi drzew - umowa	1 000,00		1 000,00
		11	Sprzątanie ulic Osiedla z piasku - zlecenie	500,00		500,00
		12	Stowarzyszenie Kobiet - festyny, zakup produktów	729,36		729,36
			RAZEM	31 829,36	0,00	31 829,36
			OGÓŁEM	685 687,26	0,00	685 687,26