

UCHWAŁA NR XLI/390/22
RADY GMINY DYWITY

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 3 352 913,57 zł.** do wysokości **100 762 386,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **84 538 745,04 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **16 223 641,57 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 1 432 913,57 zł.** do wysokości **119 012 386,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **81 589 234,51 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **37 423 152,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **27 298 826,18 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 **11 517 151,41 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 **18 250 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 10 908 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 2 525 506,14 zł.
- 3) innych źródeł (wolne środki) 4 816 493,86 zł.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **23 081 950,10 zł**, **rozkłady** w wysokości **4 831 950,10 zł**. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, których Wójt Gminy Dywity może udzielić w 2022 roku w wysokości 100 000 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 2 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 908 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 731 950,10 zł.
- 4) ustala się limit do udzielenia pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **730 785,92 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 730 785,92 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi zał. nr 9.

§ 5. 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	1 027 353,79	159 880,59	1 187 234,38
	01095		Pozostała działalność	232 223,79	159 880,59	392 104,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 223,79	159 880,59	366 104,38
750			Administracja publiczna	336 009,00	93 443,41	429 452,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 285,00	5 822,00	85 107,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 185,00	5 822,00	85 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 900,00	87 621,41	266 521,41
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 621,41	87 621,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 764,00	15 712,00	580 476,00
	75495		Pozostała działalność	539 664,00	15 712,00	555 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	539 664,00	15 712,00	555 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 774 153,99	2 888 418,57	34 662 572,56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 441 005,00	2 888 418,57	21 329 423,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 862 481,00	2 888 418,57	20 750 899,57
758			Różne rozliczenia	20 451 558,25	11 577,00	20 463 135,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 434 578,25	11 577,00	4 446 155,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 859,00	11 577,00	130 436,00

801			Oświata i wychowanie	2 053 004,00	111 452,00	2 164 456,00
	80104		Przedszkola	897 346,00	452,00	897 798,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 620,00	452,00	58 072,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 545,00	111 000,00	1 023 545,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	399 300,00	24 000,00	423 300,00
		0830	Wpływy z usług	504 950,00	87 000,00	591 950,00
852			Pomoc społeczna	4 667 384,00	-3 167 100,00	1 500 284,00
	85295		Pozostała działalność	3 742 296,00	-3 167 100,00	575 196,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 167 100,00	-3 167 100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 610,00	3 167 400,00	3 881 010,00
	85395		Pozostała działalność	635 274,00	3 167 400,00	3 802 674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 774,00	300,00	55 074,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 167 100,00	3 167 100,00
855			Rodzina	10 394 298,00	72 130,00	10 466 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 400,00	71 423,00	4 044 823,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 927 990,00	71 423,00	3 999 413,00
	85595		Pozostała działalność	6 478,00	707,00	7 185,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 478,00	707,00	7 185,00
Razem:				97 409 473,04	3 352 913,57	100 762 386,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/390/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 października 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 087 713,74	265 030,59	3 352 744,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 211 559,37	-16 700,00	1 194 859,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 300,00	-36 700,00	723 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	20 000,00	185 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 648 730,58	121 850,00	1 770 580,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 770,00	-58 150,00	1 237 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	360 000,00
	01095		Pozostała działalność	206 223,79	159 880,59	366 104,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,60	1 634,91	3 678,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 180,19	156 745,68	358 925,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 349 860,00	70 000,00	1 419 860,00
	40002		Dostarczanie wody	1 349 860,00	70 000,00	1 419 860,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	70 000,00	620 000,00
600			Transport i łączność	28 882 656,73	207 959,63	29 090 616,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 777 515,73	172 959,63	4 950 475,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 774 515,73	172 959,63	4 947 475,36
	60016		Drogi publiczne gminne	16 105 025,74	35 000,00	16 140 025,74
		4300	Zakup usług pozostałych	795 774,44	55 000,00	850 774,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714 683,30	-20 000,00	6 694 683,30
630			Turystyka	113 676,60	6 000,00	119 676,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 676,60	6 000,00	119 676,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 600,00	75 000,00	1 122 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 600,00	75 000,00	634 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	20 000,00	106 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	25 000,00	147 000,00
710			Działalność usługowa	367 400,00	5 000,00	372 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	11 421 566,67	139 443,41	11 561 010,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 185,00	5 822,00	85 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 285,00	3 822,00	70 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 000,00	7 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 976 335,67	98 621,41	10 074 957,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 600,00	-16 370,00	344 230,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 980,00	17 370,00	81 350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 512,50	23 512,50
		4260	Zakup energii	245 000,00	10 900,00	255 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 808,91	48 808,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	14 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 100,00	35 000,00	413 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 100,00	30 000,00	309 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 081,30	15 712,00	1 054 793,30
	75495		Pozostała działalność	542 779,30	15 712,00	558 491,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	537 472,00	15 648,00	553 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 192,00	64,00	2 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730,00	-2 730,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 730,00	2 730,00
757			Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	159 850,00	1 294 850,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 135 000,00	159 850,00	1 294 850,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 100 000,00	159 850,00	1 259 850,00
801			Oświata i wychowanie	27 342 184,10	171 829,00	27 514 013,10
	80101		Szkoły podstawowe	14 057 065,00	-2 100,00	14 054 965,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 928,26	-2 100,00	217 828,26
80104		Przedszkola	6 181 880,00	48 952,00	6 230 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 988,00	10 000,00	568 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 840,00	3 000,00	417 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	8 000,00	75 100,00
	4260	Zakup energii	170 900,00	11 000,00	181 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	-200,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 310,00	7 552,00	130 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-400,00	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 576 237,00	10 000,00	1 586 237,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 184 155,00	113 100,00	2 297 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	2 100,00	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	904 250,00	111 000,00	1 015 250,00
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	840 840,00	0,00	840 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	-100,00	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 351,00	100,00	4 451,00
80195		Pozostała działalność	832 294,10	11 877,00	844 171,10
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 952,55	2 237,90	17 190,45
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	300,00	10 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 517,78	7 905,20	82 422,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 306,67	1 433,90	17 740,57
852		Pomoc społeczna	6 515 444,03	-3 052 100,00	3 463 344,03
	85202	Domy pomocy społecznej	755 000,00	120 000,00	875 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	755 000,00	120 000,00	875 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	108 000,00	3 000,00	111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	3 000,00	111 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 194,00	-3 000,00	170 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 194,00	-3 000,00	170 194,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	870 061,70	-5 000,00	865 061,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 315,47	-6 000,00	539 315,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	1 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 893,00	-5 000,00	37 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 850,33	0,00	227 850,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	300,00	2 400,00
85295		Pozostała działalność	3 776 376,00	-3 167 100,00	609 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 637 467,00	-3 105 000,00	532 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	-40 000,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	-7 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 626,00	-10 000,00	2 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00	-3 000,00	10 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 610,00	3 172 400,00	3 988 010,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
85395		Pozostała działalność	763 610,00	3 167 400,00	3 931 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 700,00	300,00	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 900,00	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	10 950 540,97	92 130,00	11 042 670,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 990,00	71 423,00	3 999 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 462 047,00	41 423,00	3 503 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 700,00	30 000,00	381 700,00
85504		Wspieranie rodziny	205 662,97	0,00	205 662,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 099,97	500,00	54 599,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	-500,00	9 700,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	25 000,00	165 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	25 000,00	165 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
85595		Pozostała działalność	6 478,00	707,00	7 185,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 291,00	686,00	6 977,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,00	21,00	208,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 314 477,38	100 000,00	12 414 477,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 980 900,00	20 000,00	4 000 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220 000,00	20 000,00	3 240 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	4 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 000,00	43 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	27 000,00	177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 575,00	-75 575,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 425,00	102 575,00	177 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 846,68	31 000,00	1 021 846,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 049,88	31 000,00	428 049,88
90095		Pozostała działalność	865 108,20	18 000,00	883 108,20
	4260	Zakup energii	53 000,00	-7 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 297,64	25 000,00	533 297,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 666 547,78	-3 300,00	6 663 247,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 990 650,08	7 000,00	5 997 650,08
	4300	Zakup usług pozostałych	21 721,25	7 000,00	28 721,25
92195		Pozostała działalność	138 897,70	-10 300,00	128 597,70
	4300	Zakup usług pozostałych	30 215,57	-10 300,00	19 915,57
926		Kultura fizyczna	671 541,75	7 958,94	679 500,69
	92601	Obiekty sportowe	287 060,00	8 000,00	295 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	5 000,00	36 100,00
92695		Pozostała działalność	384 481,75	-41,06	384 440,69
	4300	Zakup usług pozostałych	29 762,02	10 958,94	40 720,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
Razem:			117 579 473,04	1 432 913,57	119 012 386,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/390/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 października 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 27.10.2022r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	105 150,00	2 965 439,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-16 700,00	1 194 859,37
		6050	Wydutki inwestycyjne	-36 700,00	723 600,00
		6057	Wydutki inwestycyjne	0,00	41 055,00
		6059	Wydutki inwestycyjne	0,00	245 204,37
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	185 000,00
		6050	projekty wodociągowe		21 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	-19 550,00	120 450,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	-16 450,00	71 550,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna		50 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna		384 300,00
		6050	Wymiana dachu hydroforni w Tulawkach		60 000,00
		6050	Modernizacja SW1 na SUW Ługwałd	-700,00	16 300,00
		6057	Budowa wodociągu w miejscowości Myki		41 055,00
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki		245 204,37
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	20000	185 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	121 850,00	1 770 580,58
		6050	Wydutki inwestycyjne	-58 150,00	1 237 620,00
		6057	Wydutki inwestycyjne	0,00	38 879,88
		6059	Wydutki inwestycyjne	0,00	134 080,70
		6060	Zakupy inwestycyjne	180 000,00	360 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne		221 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	-28 250,00	106 750,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna		5 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	-24 750,00	107 250,00
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda		30 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna		702 770,00
		6050	Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach		45 000,00
		6050	Modernizacja stacji sterowniczej do przepompowni ścieków w Mykach	-5 150,00	19 850,00
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki		38 879,88
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki		134 080,70
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	180 000,00	345 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	75 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	75 000,00
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity		75 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 959,63	22 310 241,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 959,63	4 947 475,36
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"		47 065,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olszyna"		4 727 450,73
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Kieźliny i Różnowo	172 959,63	172 959,63
	60016		Drogi publiczne gminne	-20 000,00	14 264 301,30
		6050	Wydutki inwestycyjne	-20 000,00	6 694 683,30
		6057	Wydutki inwestycyjne	0,00	2 322 210,00
		6059	Wydutki inwestycyjne	0,00	2 909 600,00
		6370	Wydutki poniesione ze środków RFPL	0,00	2 337 808,00
		6050	Projekty drogowe:	5 000,00	255 000,00
		6050	Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makroniewielacja		30 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		2 716 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		2 242 300,00
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo		113 200,00
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Dywity i Dągi		220 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)		150 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		110 129,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)		139 871,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		10 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo		5 000,00
		6050	Budowa dróg w miejscowości Myki		147 000,00
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach		512 063,00
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach (Polski Ład)		2 197 937,00
		6050	Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswald - fundusz sołecki		22 000,00
		6050	Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswald - dofinansowanie		33 000,00
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - fundusz sołecki		16 296,52
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki dofinansowanie		24 444,78

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 27.10.2022r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki		35 300,00
		6050	Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieźliny - dofinansowanie		52 950,00
		6050	Budowa chodnika przez wieś sołectwo Redykajny - fundusz sołecki	-10 000,00	0,00
		6050	Budowa chodnika przez wieś sołectwo Redykajny - dofinansowanie	-15 000,00	0,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg		726 360,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg		1 928 250,00
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap		1 595 850,00
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap		966 350,00
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald		5 000,00
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51		5 000,00
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg		5 000,00
	60095		Pozostała działalność		3 098 465,26
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie		50 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"		3 048 465,26
630			TURYSTYKA	0,00	81 376,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	81 376,60
		6050	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		4 800,00
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach		30 000,00
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, moło + kładka, wypiaszkowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Zalbki - f. sołecki		18 630,64
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, moło + kładka, wypiaszkowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Zalbki - dofinans.		27 945,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	147 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	25 000,00	147 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	0,00	388 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - lokale mieszkalnych		388 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	14 400,00	435 400,00
	75023		Urząd Gminy	14 400,00	435 400,00
		6057	Cyrowa Gmina		100 000,00
		6059	Cyrowa Gmina		10 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		230 000,00
		6050	Budowa systemu monitoringu		21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		60 000,00
		6067	Zakupy inwestycyjne - Dostępna Gmina Dywity	14 400,00	14 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	33 115,30
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu bojowego		5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 115,30
		6059	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	2 730,00	2 730,00
		6050	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	-2 730,00	0,00
		6619	"Bezpieczny MOF"		385,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	123 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	123 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		123 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	186 899,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 550,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd		1 000,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		550,00
	80104		Przedszkola	0,00	110 000,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach		110 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 349,80
		6060	Zakupy inwestycyjne		75 349,80
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500 000,00
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach		500 541,00
		6100	Budowa SG ZOZ w Dywitach (RFL)		1 999 459,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000,00	3 328 355,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup wozu asenizacyjnego		70 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	287 008,25
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętału - fund. sołecki		18 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 27.10.2022r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętalu - dofinansowanie		27 450,00
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki		37 197,70
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - dofinansowanie		120 796,55
		6060	Wyposażenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni - fundusz sołecki		18 264,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		65 000,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	31 000,00	428 049,88
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	31 000,00	34 000,00
		6050	Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż		79 000,00
		6050	Przebudowa szafki energetycznej w Gadach		15 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Warmińskiej w Dywitach		102 000,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - fundusz sołecki		13 900,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - dofinansowanie		20 850,00
		6050	Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - fundusz sołecki		13 594,39
		6050	Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - dofinansowanie		30 391,59
		6050	Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - fund. sołecki		34 725,56
		6050	Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - dofinansowanie		52 088,34
		6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - fundusz sołecki		13 000,00
		6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - dofinansowanie		19 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	533 297,64
		6050	Wydatki inwestycyjne		523 697,64
		6050	Projekty komunalne		90 000,00
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach		44 000,00
		6050	Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - fundusz sołecki		17 000,00
		6050	Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - dofinansowanie		25 500,00
		6050	Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- fundusz sołecki		22 000,00
		6050	Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- dofinansowanie		36 100,00
		6050	Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - fund. sołecki		30 100,00
		6050	Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - dofinansowanie		52 900,00
		6050	Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki		28 000,00
		6050	Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Spręcowo - dofinansowanie		42 000,00
		6050	Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tuławki - fundusz sołecki		28 523,28
		6050	Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tuławki - dofinansowanie		38 674,36
		6050	Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - fundusz sołecki		21 400,00
		6050	Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - dofinansowanie		32 100,00
		6050	Wyposażenie domu świetlicowego (instalacja wod.kan.i elektryczna, pokrycie dachu, orynnowanie, schody) sołectwo Redykajny - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00
		6050	Wyposażenie domu świetlicowego (instalacja wod.kan.i elektryczna, pokrycie dachu, orynnowanie, schody) sołectwo Redykajny - dofinansowanie	15 000,00	15 000,00
	921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	4 777 662,03
	92109		Świetlice wiejskie	0,00	4 777 662,03
		6050	Wydatki inwestycyjne		46 752,73
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	795 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	3 865 875,75
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	69 782,55
		6050	Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki		18 701,09
		6050	Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy sołectwo Bukwałd		28 051,64
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		438 320,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		1 448 680,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		356 931,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		2 417 195,75
		6060	Wyposażenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni - fundusz sołecki		16 954,62
		6060	Wyposażenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni		52 827,93
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-11 000,00	71 660,73
	92695		Pozostała działalność	-11 000,00	71 660,73
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie		20 000,00
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frąćki - f. sołecki		18 292,29
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frąćki - dofinansowanie		33 368,44
		6060	Zakupy inwestycyjne	-11 000,00	0,00
			R A Z E M :	342 509,63	37 423 152,10
			w tym: wydatki inwestycyjne	169 550,00	27 298 826,18
			pozostałe wydatki majątkowe	172 959,63	10 124 325,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/390/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2022 (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	2 037 289,95	1 324 259,95	0,00	546 630,00	166 400,00	928 150,00	928 150,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	912 559,37	605 259,37	0,00	140 900,00	166 400,00	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodociągowe	0,00	0,00			0,00	21 000,00	21 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	120 450,00	120 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	71 550,00	53 050,00		18 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	384 300,00	261 900,00		122 400,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu w miejscowości Myki	286 259,37	119 859,37			166 400,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Wymiana dachu hydroforni w Tulawkach	0,00	0,00			0,00	60 000,00	60 000,00		0,00		UG DYWITY
			Modernizacja SW1 na SUW Ługwałd	0,00	0,00				16 300,00	16 300,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				185 000,00	185 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 124 730,58	719 000,58	0,00	405 730,00	0,00	645 850,00	645 850,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty kanalizacyjne	0,00	0,00				221 000,00	221 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	106 750,00	106 750,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	107 250,00	79 450,00		27 800,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna	702 770,00	496 840,00		205 930,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	172 960,58	960,58		172 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach	0,00	0,00				45 000,00	45 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja stacji sterowniczej do przepompowni ścieków w Mykach	0,00	0,00		0,00	0,00	19 850,00	19 850,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				345 000,00	345 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			0,00	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
2a	40002		DOSTARCZANIE WODY	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY

			Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	75 000,00	75 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 428 310,00	408 420,00	6 370 000,00	4 327 686,00	2 322 204,00	885 991,30	885 991,30	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	13 428 310,00	408 420,00	6 370 000,00	4 327 686,00	2 322 204,00	835 991,30	835 991,30	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				255 000,00	255 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	2 716 000,00	2 722,00	1 830 000,00	883 278,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Dywity i Dągi	0,00	0,00				220 000,00	220 000,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	2 242 300,00	2 300,00	1 190 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Dągi - Różnowo	113 200,00	56 600,00		56 600,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswald - fundusz sołecki	0,00	0,00				55 000,00	55 000,00				UG DYWITY
			Budowa chodnika sołectwo Nowe Włoki - fundusz sołecki	0,00	0,00				40 741,30	40 741,30				UG DYWITY
			Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	0,00	0,00				88 250,00	88 250,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilezkowo II etap)	150 000,00	150 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic w Różnowie	250 000,00	110 129,00		139 871,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	2 710 000,00	12 063,00	500 000,00	2 197 937,00		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				UG DYWITY
			Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makronielacja	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
			Budowa dróg w miejscowości Myki	0,00	0,00				147 000,00	147 000,00				UG DYWITY
			EKOMOBILNY MOF II etap	2 562 200,00	16 350,00	950 000,00	1 595 850,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	2 654 610,00	28 256,00	1 900 000,00	726 354,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	5 000,00	5 000,00					0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	5 000,00	5 000,00					0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	5 000,00	5 000,00	0,00			0,00	0,00				UG DYWITY
3b	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	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	81 376,60	81 376,60	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	0,00	0,00	0,00	0,00		4 800,00	4 800,00				UG DYWITY
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykazowanie i utwardzenie zejścia do plaży, moło + kładka, wypłaskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Zalbki - f. sołecki	0,00	0,00				46 576,60	46 576,60				UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach		0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	415 000,00	0,00	120 000,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				147 000,00	147 000,00				UG DYWITY
		70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	268 000,00	0,00	120 000,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - lokali mieszkalnych	0,00	0,00				388 000,00	268 000,00		120 000,00		UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00	127 400,00	208 000,00	0,00	100 000,00	UG DYWITY

6a	75023	URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00	127 400,00	208 000,00	0,00	100 000,00	UG DYWITY
		Budowa systemu monitoringu	0,00	0,00				21 000,00	21 000,00				UG DYWITY
		Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00		0,00	110 000,00	10 000,00			100 000,00	UG DYWITY
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				230 000,00	22 000,00	208 000,00			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne - Dostępna Gmina Dywity	0,00	0,00				14 400,00	14 400,00				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
7	754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
7a	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				25 000,00	25 000,00				UG DYWITY
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 730,00	2 730,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	2 730,00	2 730,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	185 349,80	185 349,80	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101	SKOŁY PODSTAWOWE	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	550,00	550,00		0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8b	80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00			UG DYWITY
		Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00				UG DYWITY
8c	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00				75 349,80	75 349,80	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				75 349,80	75 349,80	0,00			UG DYWITY
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa SG ZOZ w Dywitach	2 500 000,00	0,00	500 000,00	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	1 328 355,77	1 328 355,77	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	80 000,00	80 000,00	0,00			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne zakup wozu asenizacyjnego	0,00	0,00				70 000,00	70 000,00				UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
10c	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 008,25	287 008,25	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętalu - fund. sołecki	0,00	0,00				45 750,00	45 750,00				UG DYWITY
		Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki	0,00	0,00				157 994,25	157 994,25				UG DYWITY
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętalu - fund. sołecki	0,00	0,00				18 264,00	18 264,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				65 000,00	65 000,00				UG DYWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 049,88	428 049,88	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - fundusz sołecki	0,00	0,00				34 750,00	34 750,00				UG DYWITY

			Przebudowa szafki energetycznej w Gadach	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
			Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - fundusz sołecki	0,00	0,00				43 985,98	43 985,98				UG DYWITY
			Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - fund. sołecki	0,00	0,00				86 813,90	86 813,90				UG DYWITY
			Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - fundusz sołecki	0,00	0,00				32 500,00	32 500,00				UG DYWITY
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Warمیńskiej w Dywitach	0,00	0,00				102 000,00	102 000,00				UG DYWITY
			Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż	0,00	0,00				79 000,00	79 000,00	0,00			UG DYWITY
			Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				34 000,00	34 000,00				UG DYWITY
10e	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 297,64	533 297,64	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	0,00	0,00				44 000,00	44 000,00				UG DYWITY
			Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - fundusz sołecki	0,00	0,00				42 500,00	42 500,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- fundusz sołecki	0,00	0,00				58 100,00	58 100,00				UG DYWITY
			Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stolów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - fund. sołecki	0,00	0,00				83 000,00	83 000,00		0,00		UG DYWITY
			Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki	0,00	0,00				70 000,00	70 000,00				UG DYWITY
			Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tulawki - fundusz sołecki	0,00	0,00				67 197,64	67 197,64				UG DYWITY
			Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	0,00	0,00				53 500,00	53 500,00				UG DYWITY
			Wyposażenie domku świetlicowego (instalacja wod.kan.i elektryczna, pokrycie dachu, orynnowanie, schody) sołectwo Redykajny - fundusz sołecki	0,00	0,00				25 000,00	25 000,00				UG DYWITY
11	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 661 126,75	35 875,75	3 830 000,00	0,00	795 251,00	116 535,28	116 535,28	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109		ŚWIETLICE WIEJSKIE	4 661 126,75	35 875,75	3 830 000,00	0,00	795 251,00	116 535,28	116 535,28	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	1 887 000,00	18 680,00	1 430 000,00		438 320,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	2 774 126,75	17 195,75	2 400 000,00		356 931,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki	0,00	0,00				46 752,73	46 752,73				UG DYWITY
			Wyposażenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni - fundusz sołecki	0,00	0,00				69 782,55	69 782,55				UG DYWITY
12	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 660,73	71 660,73	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12b	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 660,73	71 660,73	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilanie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - f. sołecki	0,00	0,00				51 660,73	51 660,73				UG DYWITY
RAZEM				22 706 006,70	1 847 835,70	10 700 000,00	6 874 316,00	3 283 855,00	4 592 819,48	4 164 819,48	208 000,00	120 000,00	100 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/390/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 października 2022 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																								
							2022 r.																								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE																	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1.1	Program: PROW	1306	Dz010, Rozdział 01010	172 960,58	134 080,70	38 879,88	172 960,58	134 080,70	0,00	0,00	134 080,70	38 879,88	0,00	0,00	0,00	38 879,88															
	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 inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii																														
	Nazwa projektu: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI																														
Razem wydatki:			172 960,58	134 080,70	38 879,88	172 960,58	134 080,70	0,00	0,00	134 080,70	38 879,88	0,00	0,00	0,00	38 879,88																
z tego: 2022r.			172 960,58	134 080,70	38 879,88	172 960,58	134 080,70	0,00	0,00	134 080,70	38 879,88	0,00	0,00	0,00	38 879,88																
1.1	Program: PROW	Dz010, Rozdział 01010	286 259,37	245 204,37	41 055,00	286 259,37	245 204,37	0,00	0,00	245 204,37	41 055,00	0,00	0,00	0,00	41 055,00																
	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 inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii																														
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MYKI																														
Razem wydatki:			286 259,37	245 204,37	41 055,00	286 259,37	245 204,37	0,00	0,00	245 204,37	41 055,00				41 055,00																
z tego: 2022r.			286 259,37	245 204,37	41 055,00	286 259,37	245 204,37			245 204,37	41 055,00				41 055,00																
1.2	Program: RPO W1M	dz. 600, Rozdz. 60016	2 800 610,0	2 124 250,0	726 360,0	2 800 610,0	2 124 250,0	0,0	0,0	2 124 250,0	726 360,0	0,0	0,0	0,0	726 360,0																
	Priorytet: 4. Efektywność energetyczna																														
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski																														
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWY projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - etap III ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg																														
	Razem wydatki:																		2 800 610,0	2 124 250,0	726 360,0	2 800 610,0	2 124 250,0	0,00	0,0	2 124 250,0	726 360,0	0,0	0,0	0,0	726 360,0
	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.			2 654 610,00	1 928 250,00	726 360,00	2 654 610,00	1 928 250,00	0,00	0,00	1 928 250,00	726 360,00	0,00	0,00	0,00	726 360,00																
2023 r.			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027	dz. 600, rozdz. 60016	13 190 000,00	1 978 500,00	11 211 500,00	5 940 000,00	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00	5 686 500,00	0,00	0,00	0,00	5 686 500,00																
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach																														
	Działanie: 2.4.1																														
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald																														
	Razem wydatki:																		13 190 000,00	1 978 500,00	11 211 500,00	4 665 000,00	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00	5 686 500,00	0,00	0,00	0,00	5 686 500,00
	z tego: 2022 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
	2023 r.																		185 000,00	23 500,00	161 500,00	185 000,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
2024 r.			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00																
2025 r.			6 500 000,00	975 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00				5 525 000,00				5 525 000,00																
2026 r.			5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00				4 250 000,00				4 250 000,00																
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027	dz. 600, rozdz. 60016	11 290 000,00	1 693 500,00	9 596 500,00	11 290 000,00	1 693 500,00	0,00	0,00	1 693 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	9 596 500,00																
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach																														
	Działanie: 2.4.1																														
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF V ETAP -ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51																														
	Razem wydatki:																		11 290 000,00	1 693 500,00	9 596 500,00	11 290 000,00	1 693 500,00	0,00	0,00	1 693 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	9 596 500,00
	z tego: 2022r.																		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00				0,00
	2023 r.																		185 000,00	23 500,00	161 500,00	185 000,00	23 500,00			23 500,00	161 500,00				161 500,00
2023 r.			185 000,00	23 500,00	161 500,00	185 000,00	23 500,00			23 500,00	161 500,00				161 500,00																

			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00			150 000,00	850 000,00				850 000,00
			5 100 000,00	765 000,00	4 335 000,00	5 100 000,00	765 000,00			765 000,00	4 335 000,00				4 335 000,00
			5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00			750 000,00	4 250 000,00				4 250 000,00
1.3															
	Program: FEDWM 2021-2027														
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach	Dz.630. rozdz. 63003	4 260 000,00	639 000,00	3 621 000,00	4 260 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00	3 621 000,00	0	0	0	3 621 000,00
	Działanie: 2.4.1														
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF VI ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Słupcy - Wadąg														
	Razem wydatki:		4 260 000,00	639 000,00	3 621 000,00	4 260 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 000,00
	z tego: 2022r.		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
	2023 r.		155 000,00	19 000,00	136 000,00	155 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	2024 r.		100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	20125 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2026 r.		3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3	Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Os priorytetowa: V. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Dz.750. rozdz. 75023	110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: CYFROWA GMINA														
	Razem wydatki:		110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	z tego: 2022 r.		110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3	Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Os priorytetowa: V. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	dz.853. rozdz. 85395	580 500,00	0,00	580 500,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - Granty PPGR														
	Razem wydatki:		580 500,00	0,00	580 500,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00
	z tego: 2022r.		580 500,00		580 500,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00
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	1 980 420,00	1 542 100,00	438 320,00	1 980 420,00	1 492 100,00	0,00	0,00	1 492 100,00	438 320,00	0,00	0,00	0,00	438 320,00
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUGWALDZIE														
	Razem wydatki:		1 980 420,00	1 542 100,00	438 320,00	1 980 420,00	1 492 100,00	0,00	0,00	1 492 100,00	438 320,00	0,00	0,00	0,00	438 320,00
	z tego: 2016r.		33 420,00	33 420,00	0,00	33 420,00	33 420,00	0,00		33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.		1 887 000,00	1 448 680,00	438 320,00	1 887 000,00	1 448 680,00	0,00	0,00	1 448 680,00	438 320,00	0,00	0,00	0,00	438 320,00
	2023r.		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 446 426,75	4 899 095,75	547 331,00	5 446 426,75	4 899 095,75	0,00	0,00	4 899 095,75	547 331,00	0,00	0,00	0,00	547 331,00
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE														
	Razem wydatki:		5 446 426,75	4 899 095,75	547 331,00	5 446 426,75	4 899 095,75	0,00	0,00	4 899 095,75	547 331,00	0,00	0,00	0,00	547 331,00
	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		2 774 126,75	2 417 195,75	356 931,00	2 774 126,75	2 417 195,75	0,00	0,00	2 417 195,75	356 931,00	0,00	0,00	0,00	356 931,00
	2023 rok		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021														
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Dz.801. rozdz. 80101	3 265 340,00	1 042 630,00	2 222 710,00	3 265 340,00	1 042 630,00	0,00	0,00	1 042 630,00	2 222 710,00	0,00	0,00	0,00	2 222 710,00
	Poddziałanie:														

Razem wydatki:			14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00		
z tego: 2022r.			14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00		
2 Wydatki bieżące																
Program: RPO WM			1306	Dz.853 rozd. 85395	222 060,00	61 706,62	160 353,38	222 060,00	61 706,62	0,00	0,00	61 706,62	160 353,38	0,00	0,00	160 353,38
Priorytet: 11.00.00 Włączenie społeczne																
Działanie: 11.02.00 Ułatwienie dostępu do usług społecznych																
Nazwa projektu: "Rozwój usług społecznych w Gminach Dywity i Gietrzwałd "																
Razem wydatki:			222 060,00	61 706,62	160 353,38	222 060,00	61 706,62	0,00	0,00	61 706,62	160 353,38	0,00	0,00	160 353,38		
z tego: 2020r.			49 200,00	22 800,00	26 400,00	49 200,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00		
2021 r.			116 400,00	22 800,00	93 600,00	116 400,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00		
2022 r.			56 460,00	16 106,62	40 353,38	56 460,00	16 106,62	0,00	0,00	16 106,62	40 353,38	0,00	0,00	40 353,38		
Program: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022			Dz.750 rozd. 75023	82 957,12	0,00	82 957,12	82 957,12	0,00	0,00	0,00	82 957,12	0,00	0,00	82 957,12		
Priorytet:																
Działanie: 2.18 PO WER Wysokiej jakości usług administracyjnych																
Nazwa projektu: DOSTĘPNA GMINA DYWITY																
Razem wydatki:			82 957,12	0,00	82 957,12	82 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	82 957,12	0,00	0,00	82 957,12		
z tego: 2022r.			72 321,41	0,00	72 321,41	72 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	72 321,41	0,00	0,00	72 321,41		
2023r.			10 635,71	0,00	10 635,71	10 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635,71	0,00	0,00	10 635,71		
Program: ERASMUS +			Dz.801. rozd. 80195	128 117,21	0,00	128 117,21	128 117,21	0,00	0,00	0,00	128 117,21	0,00	0,00	128 117,21		
Priorytet: Edukacja szkolna																
Mobilność osób uczących się i pracowników																
Nazwa projektu: MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tulawki																
Razem wydatki:			128 117,21	0,00	128 117,21	128 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128 117,21	0,00	0,00	128 117,21		
z tego: 2020 r.			450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00		
2021 r.			8 908,41	0,00	8 908,41	8 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,41	0,00	0,00	8 908,41		
2022r.			117 455,00	0,00	117 455,00	117 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 455,00	0,00	0,00	117 455,00		
2023 r.			1 303,80	0,00	1 303,80	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	0,00	0,00	1 303,80		
Program: RPO WM			Dz.801 rozd. 80195	398 006,12	0,00	398 006,12	398 006,12	0,00	0,00	0,00	398 006,12	0,00	0,00	398 006,12		
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"																
Razem wydatki:			398 006,12	0,00	398 006,12	398 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	398 006,12	0,00	0,00	398 006,12		
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	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	283 491,05		
2022r.			3 291,00	0,00	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	3 291,00		
Program: ERASMUS +			Dz.801. rozd. 80195	161 325,25	0,00	161 325,25	147 471,90	0,00	0,00	0,00	147 471,90	0,00	0,00	147 471,90		
Oś priorytetowa: 1.																
Działanie: 1.1																
Nazwa projektu: EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJĄ - SP Bukwałd																
Razem wydatki:			161 325,25	0,00	161 325,25	147 471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	147 471,90	0,00	0,00	147 471,90		
z tego: 2020r.			1 569,57	0,00	1 569,57	1 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,57	0,00	0,00	1 569,57		
2021 r.			15 000,33	0,00	15 000,33	15 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,33	0,00	0,00	15 000,33		
2022 r.			130 902,00	0,00	130 902,00	130 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 902,00	0,00	0,00	130 902,00		
2023r.			13 853,35	0,00	13 853,35	13 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 853,35	0,00	0,00	13 853,35		
Wydatki bieżące 2022 r.			960 929,41	16 106,62	944 822,79	960 929,41	16 106,62	0,00	0,00	16 106,62	944 822,79	0,00	0,00	944 822,79		
Inwestycje 2022 r.			10 556 222,00	7 244 426,12	3 311 795,88	10 556 222,00	7 244 426,12	0,00	0,00	7 244 426,12	3 311 795,88	0,00	0,00	3 311 795,88		
Ogółem wydatki w 2022 r.			11 517 151,41	7 260 532,74	4 256 618,67	11 517 151,41	7 260 532,74	0,00	0,00	7 260 532,74	4 256 618,67	0,00	0,00	4 256 618,67		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/390/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 października 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2022 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	150 000,00	5 097 475,36	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 947 475,36
600	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	150 000,00	0,00	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00				0,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	4 947 475,36	0,00				4 947 475,36
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Kieżliny i Różnowo	0,00	172 959,63	0,00				172 959,63
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"	0,00	47 065,00	0,00	0,00			47 065,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	0,00	4 727 450,73	0,00				4 727 450,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	15 000,00	0,00	0,00		0		0,00
		6300	Dotacja celowa z powiatu na zakup sprzętu dla OSP	15 000,00						0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 000,00	0,00	0,00				0,00
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezw. emeryt. i rentowe.</u>	21 000,00	0,00	0,00				0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	21 000,00	0,00	0,00				0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00		0,00	0,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	177 000,00	177 000,00				0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	177 000,00	177 000,00				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	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00						0,00
			RAZEM:	199 000,00	5 274 475,36	327 000,00	0,00	0,00	0,00	4 947 475,36

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/390/22

Rady Gminy Dywity

z dnia 27 października 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366 104,38	366 104,38		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	366 104,38	366 104,38		
		2010	Różne opłaty i składki	366 104,38	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 678,51		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		358 925,87		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 007,00	85 007,00	450,00	0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	85 007,00	85 007,00	450,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	85 007,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		70 107,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		7 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 200,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 504,00	2 504,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 504,00	2 504,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 504,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		404,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 942,00	79 942,00		
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	79 942,00	79 942,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	79 942,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		5 754,87		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		74 187,13		
851			OCHRONA ZDROWIA	540,00	540,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	540,00	540,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	540,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		319,85		
		4410	Podróże służbowe krajowe		166,15		
852			POMOC SPOŁECZNA	547 117,00	547 117,00	0	
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	51,00	51,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	51,00			
		3110	Świadczenia społeczne		50,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,63		
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	19 693,00	19 693,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	19 693,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 403,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,00		

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		
	85295		Pozostała działalność	527 373,00	527 373,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	527 373,00			
		3110	Świadczenia społeczne		517 467,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		4 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 626,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00		
855			RODZINA	10 413 823,00	10 413 823,00	83 124,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 277 728,00	6 277 728,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	6 277 728,00			
		3110	Świadczenia społeczne		6 257 080,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		7 508,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 836,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 314,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		184,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		839,78		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 964,26		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 999 413,00	3 999 413,00	83 124,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 999 413,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			83 124,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 503 470,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		88 942,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 557,76		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		381 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 480,03		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		200,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 662,97		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00		
		4700	Szkolenia pracowników		600,00		
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe		700,00		
	85503		Karta Dużej rodziny	995,00	995,00	0,00	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	995,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		995,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	135 687,00	135 687,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	135 687,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		135 687,00		
			RAZEM:	11 495 037,38	11 495 037,38	83 574,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/390/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 października 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2022r.
1	Planowane dochody		100 762 386,61
2	Planowane wydatki		119 012 386,61
3	Deficyt		-18 250 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		18 250 000,00
	Przychody ogółem:		23 081 950,10
1	Kredyty	§ 952	13 433 562,94
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	1 999 458,57
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ERASMUS+	§ 905	192 729,47
6	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - Laboratoria przyszł.	§ 905	333 318,10
6	Splaty 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	0,00
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 022 881,02
	Rozchody ogółem:		4 831 950,10
1	Splaty kredytów	§ 992	4 731 950,10
2	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Splaty 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 XLI/390/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 października 2022 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 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 DK51)			3 048 465,26
2	754	75495	6619	Dotacja dla Gminy Olsztyn "Bezpieczny MOF"			385,30
2	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		115 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		782 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		380 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych (szkolenie) - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			5 000,00
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		917 689,40	
2	801	80153	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		5 754,87	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie		2 203 944,00	
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie i Różnowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		662 400,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		350 000,00	
	801	80195	2340	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		17 190,45	
5	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		136 000,00	
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 wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			128 336,00
7	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		66 000,00	
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
11	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków			60 000,00
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			170 000,00
RAZEM					0,00	5 635 978,72	3 547 186,56

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/390/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

Lp	Nazwa solectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 27.10.2022r.	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa Barkweda - doświetlenie wsi</i>	13 900,00		13 900,00
		2	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		3	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki solectwa	1 500,00		1 500,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa	3 609,50		3 609,50
			Razem	23 009,50	0,00	23 009,50
2	BRĄSWALD	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)	11 394,71		11 394,71
		4	<i>Odwodnienie i modernizacja drogi</i>	22 000,00		22 000,00
			Razem	35 394,71	0,00	35 394,71
3	BUKWALD	1	<i>Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy</i>	18 701,09		18 701,09
		2	Wynagrodzenie za koszenie trawy	6 500,00		6 500,00
		3	Zakup sprzętu potrzebnego do utrzymania czystości na terenach gminnych, paliwa, oleju, naprawa sprzętu oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		4	Oznakowanie wsi	3 000,00		0,00
		5	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	967,39		3 967,39
			Razem	31 168,48	0,00	31 168,48
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska	3 383,55		3 383,55
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 500,00		3 500,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00		3 000,00
		4	<i>Budowa - wyposażenie placu zabaw</i>	17 000,00		17 000,00
			Razem	26 883,55	0,00	26 883,55
5	DYWITY	1	<i>Zagospodarowanie centrum Dywit</i>	37 197,70		37 197,70
		2	Oświetlenie ulicy Jana Pawła II	7 500,00		7 500,00
		3	Doposażenie placów zabaw	4 000,00		0,00
		4	Utrzymanie czystości i porządku oraz nasadzenia drzew i krzewów	5 000,00		7 500,00
		5	Organizacja imprez dla mieszkańców solectwa	5 000,00		6 500,00
			Razem	58 697,70	0,00	58 697,70
6	FRĄCZKI	1	Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	4 000,00		4 000,00
		2	Imprezy integracyjne	2 000,00		2 000,00
		3	Koszenie terenów zielonych i nasadzenia	4 000,00		4 000,00
		4	<i>Modernizacja boiska (silownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasianie trawy, montaż piłkochwyłów)</i>	18 292,29		18 292,29
			Razem	28 292,29	0,00	28 292,29
7	GADY	1	<i>Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych</i>	22 000,00		22 000,00
		2	Świetlica wiejska	5 981,69		5 981,69
		3	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00		4 000,00
		4	Organizacja imprez, udział w konkursach	4 000,00		4 000,00
			Razem	35 981,69	0,00	35 981,69
8	GRADKI	1	<i>Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa</i>	13 594,39		13 594,39
		2	Utrzymanie czystości i zieleni, środki eksploatacyjne	1 000,00		1 000,00
		3	Koszenie terenów komunalnych	2 800,00		2 800,00
		4	Opieka nad świetlicą	2 900,00		2 900,00
		5	Zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu AGD do kuchni na świetlicy (zmywarka, grzejnik, okap itp..)	2 012,92		2 012,92
		6	Tablica informacyjna z numerami do zabudowań mieszkańców	350,00		350,00

			Razem	22 657,31	0,00	22 657,31
9	KIEŻLINY	1	<i>Projekt ulicy Staffa nr 3-20</i>	<i>35 300,00</i>		<i>35 300,00</i>
		2	Środki czystości	600,00		600,00
		3	Koszenie traw, zakup paliwa, bieżące zaprawy	4 000,00		4 000,00
		4	Estetyka wsi - wykonanie tablic informacyjnych, kwiaty	4 000,00		4 000,00
		5	Utrzymanie świetlicy	3 000,00		3 000,00
		6	Zagospodarowanie terenu przy plaży	3 000,00		3 000,00
		7	Wykonanie szaf, regałów do świetlicy	8 797,70		7 100,00
		8	Imprezy integracyjne	0,00		1 697,70
			Razem	58 697,70	0,00	58 697,70
10	LUGWAŁD	1	<i>Projekt i budowa widowni przed sceną wraz zakupem ławek, stolów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontowaniem oraz stołu do szachów</i>	<i>28 600,00</i>		<i>30 100,00</i>
		2	Koszenie, serwis sprzętu, paliwo, utrzymanie terenów wiejskich	9 800,00		10 814,25
		3	Internet - utrzymanie strony www sołectwa	250,00		251,77
		4	Utrzymanie świetlicy	700,00		683,98
		5	Zakup namiotu	5 000,00		0,00
		6	Organizacja i udział w imprezach integracyjnych i konkursach	3 136,44		5 636,44
			Razem	47 486,44	0,00	47 486,44
11	MYKI - ZALBKI	1	Wykazanie	5 000,00		5 000,00
		2	Montaż lampy w Szyprach	6 000,00		6 000,00
		3	Imprezy okolicznościowe	1 000,00		1 000,00
		4	Środki czystości	420,00		420,00
		5	<i>Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, molo + kładka, wypiaszkowanie nabrzeża, grzybek + palenisko)</i>	<i>18 630,64</i>		<i>18 630,64</i>
			Razem	31 050,64	0,00	31 050,64
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	4 850,00		4 850,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 800,00		3 800,00
		3	<i>Budowa chodnika</i>	<i>16 296,52</i>		<i>16 296,52</i>
			Razem	24 946,52	0,00	24 946,52
13	REDYKAJNY	1	<i>Budowa chodnika przez wieś</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2	Koszenie parku wiejskiego	4 000,00		4 000,00
		3	Spotkania integracyjne	2 494,05		2 494,05
		4	<i>Wyposażenie domku świetlicowego (instalacja wod.kan.i elektryczna, pokrycie dachu, orynnowanie, schody)</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			Razem	16 494,05	0,00	16 494,05
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu sołeckiego, paliwo, materiały do poprawy estetyki wsi	15 000,00		15 000,00
		2	Środki czystości i pomoce dydaktyczne do świetlicy	1 479,08		1 479,08
		3	<i>Utworzenie nowego terenu rekreacyjnego wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni</i>	<i>35 218,62</i>		<i>0,00</i>
		4	Organizacja festynów, ognisk dla mieszkańców i udział w konkursach gminnych	7 000,00		7 000,00
		5	<i>Wyposażenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni</i>	<i>0,00</i>		<i>35 218,62</i>
			Razem	58 697,70	0,00	58 697,70
15	ROZGITY	1	<i>Zakup i montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>13 000,00</i>		<i>13 000,00</i>
		2	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, zakup i naprawa sprzętu, zakup niezbędnych narzędzi	4 374,52		4 374,52
			Razem	17 374,52		17 374,52
16	SĘTAL	1	<i>Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>18 300,00</i>		<i>18 300,00</i>
		2	Utrzymanie zieleni i porządku we wsi	5 500,00		5 500,00
		3	Utrzymanie i opieka nad świetlicą wiejską	5 164,11		5 164,11
		4	Organizacja imprez	1 500,00		1 500,00
			Razem	30 464,11	0,00	30 464,11
17	SŁUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	5 564,13		5 564,13
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty	8 000,00		8 000,00

		3	<i>Uzupełnienie oświetlenia</i>	34 725,56		34 725,56
		4	Budowa chodników i dróg	1 274,44		1 274,44
		5	Monitoring firmy ochroniarskiej świetlicy wiejskiej opłata za 12 m-cy	811,80		811,80
		6	Modernizacja, remont i zakup zabawek na plac zabaw	2 000,00		2 000,00
		7	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	5 500,00		5 500,00
			Razem	57 875,93	0,00	57 875,93
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołectkiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, środki czystości itp..	8 000,00		8 000,00
		2	Poprawa estetyki wsi, kwiaty, zakup kosiarki, eksploatacja kosiarek, zakup i montaż znaków z numerami domów	7 960,30		7 960,30
		3	<i>Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych</i>	<i>28 000,00</i>		<i>28 000,00</i>
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 000,00		2 000,00
			Razem	45 960,30	0,00	45 960,30
19	TULAWKI	1	Palacz (umowa)	2 500,00		2 500,00
		2	Kosiarz (umowa)	2 500,00		2 500,00
		3	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
		4	Imprezy integracyjne z zakupem namiotu i ław plenerowych	3 500,00		3 500,00
		5	Zakup materiałów elektrycznych, koszulek, doposażenie świetlicy	2 500,00		2 500,00
		6	Zajęcia sportowe dla mieszkańców (umowa)	2 500,00		2 500,00
		7	<i>Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi</i>	<i>28 523,28</i>		<i>28 523,28</i>
			Razem	44 023,28	0,00	44 023,28
20	WADĄG	1	<i>Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie</i>	<i>21 400,00</i>		<i>21 400,00</i>
		2	Koszenie terenów zielonych	6 000,00		6 000,00
		3	Uzupełnienie oświetlenia	3 000,00		3 000,00
		4	Ułożenie płyt i odwodnienie ul. Mickiewicza	3 000,00		3 000,00
		5	Utrzymanie czystości w sołectwie (zakup narzędzi, worków na śmieci, krzewów, farby, ziemi, serwis kosiarek spalinowych)	2 229,50		2 229,50
			RAZEM	35 629,50	0,00	35 629,50
			OGÓLEM	730 785,92	0,00	730 785,92