

**UCHWAŁA NR XLIII/396/22
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 24 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zmniejsza się o kwotę 1 333 226,33 zł** do wysokości **101 744 924,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **87 663 810,71 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **14 081 113,57 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zmniejsza się o kwotę 1 333 226,33 zł** do wysokości **119 994 924,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **85 117 807,18 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **34 877 117,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **24 844 856,18 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 **11 497 151,41 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**, **rozchody** 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 2 525 562,94 zł.
- 4) ustala się limit do udzielenia pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł.

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

§ 7. Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości:

- 1) przychody - 1 999 458,57 zł.
- 2) wydatki - 1 999 458,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości:

1) dochody - 2 337 808 zł.

2) wydatki - 2 337 808 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 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
600			Transport i łączność	11 459 382,00	-2 142 528,00	9 316 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 020 504,00	-1 259 250,00	5 761 254,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 259 250,00	-1 259 250,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 439 050,00	-2 337 808,00	1 101 242,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 337 808,00	2 337 808,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 933 278,00	-883 278,00	1 050 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 933 278,00	-883 278,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 464 100,00	70 000,00	2 534 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 298 600,00	65 000,00	2 363 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	65 000,00	205 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 500,00	5 000,00	170 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	5 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	439 872,41	19 839,67	459 712,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 497,00	8 500,00	103 997,00
		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	95 397,00	8 500,00	103 897,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	11 310,00	71 310,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	11 310,00	46 310,00
	75095	Pozostała działalność	17 854,00	29,67	17 883,67
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 874,00	29,67	9 903,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 476,00	24 848,00	605 324,00
	75495	Pozostała działalność	555 376,00	24 848,00	580 224,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	555 376,00	24 848,00	580 224,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 662 572,56	52 000,00	34 714 572,56
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 200,00	5 000,00	31 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 501 600,00	40 000,00	5 541 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	40 000,00	245 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 748,99	7 000,00	991 748,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 170 385,00	42 757,00	2 213 142,00
	80104	Przedszkola	897 798,00	5 757,00	903 555,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 100,00	6 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 072,00	657,00	58 729,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 023 545,00	37 000,00	1 060 545,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 300,00	32 000,00	455 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 905,00	5 000,00	12 905,00
852		Pomoc społeczna	1 565 723,00	-13 338,00	1 552 385,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 844,00	-1 682,00	30 162,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 844,00	-1 682,00	30 162,00

	85216		Zasiłki stałe	343 067,00	-11 656,00	331 411,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 067,00	-11 656,00	331 411,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 114 810,00	600 000,00	6 714 810,00
	85395		Pozostała działalność	6 036 474,00	600 000,00	6 636 474,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	600 000,00
855			Rodzina	10 466 564,00	495,00	10 467 059,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 687,00	495,00	136 182,00
		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	135 687,00	495,00	136 182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 699 119,01	12 700,00	7 711 819,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 840 100,00	4 000,00	3 844 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 800,00	8 700,00	129 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 200,00	5 200,00	40 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700,00	3 500,00	14 200,00
Razem:				103 078 150,61	-1 333 226,33	101 744 924,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 352 744,33	-279 670,00	3 073 074,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 194 859,37	-128 800,00	1 066 059,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 600,00	-128 800,00	594 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 770 580,58	-150 870,00	1 619 710,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 620,00	-150 870,00	1 086 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 419 860,00	0,00	1 419 860,00
	40002		Dostarczanie wody	1 419 860,00	0,00	1 419 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	-10 000,00	137 000,00
600			Transport i łączność	29 090 616,36	-2 286 365,00	26 804 251,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 950 475,36	-47 065,00	4 903 410,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 947 475,36	-47 065,00	4 900 410,36
	60016		Drogi publiczne gminne	16 130 025,74	-2 239 300,00	13 890 725,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 694 683,30	-2 219 300,00	4 475 383,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 600,00	-20 000,00	2 889 600,00
750			Administracja publiczna	11 571 430,08	25 625,17	11 597 055,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 397,00	8 500,00	103 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 107,00	8 500,00	87 607,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 074 125,08	7 095,50	10 081 220,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 532 085,00	1 000,00	5 533 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 498,00	171,00	1 086 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 200,00	24,50	212 224,50
		4300	Zakup usług pozostałych	955 765,98	5 900,00	961 665,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 100,00	10 000,00	423 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 100,00	10 000,00	319 100,00

	75095		Pozostała działalność	106 061,00	29,67	106 090,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 697,00	29,67	8 726,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 793,30	75 848,00	1 130 641,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 900,00	51 000,00	354 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	41 000,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	88 000,00
	75495		Pozostała działalność	558 491,30	24 848,00	583 339,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	553 120,00	24 592,00	577 712,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 256,00	256,00	2 512,00
757			Obsługa długu publicznego	1 294 850,00	302 000,00	1 596 850,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 294 850,00	302 000,00	1 596 850,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 259 850,00	335 000,00	1 594 850,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 519 942,10	222 571,93	27 742 514,03
	80101		Szkoły podstawowe	14 055 465,00	-36 354,67	14 019 110,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 689,40	-20 854,67	896 834,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496 268,00	12 000,00	508 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 670,00	28 000,00	1 376 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 983,41	-35 000,00	1 626 983,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 828,26	-16 500,00	201 328,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 468,00	1 000,00	72 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 200,00	7 650,00	382 850,00
		4260	Zakup energii	476 610,00	-18 910,00	457 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	-2 900,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 050,00	100,00	12 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 360,00	14 200,00	160 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 370,00	200,00	14 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 680,00	-650,00	13 030,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	-790,00	2 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 720,00	500,00	54 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 186 796,93	-4 400,00	7 182 396,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 899,00	3 400,00	398 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 202,00	2 500,00	21 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 522,00	1 900,00	55 422,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 496,00	-1 000,00	271 496,00
80104		Przedszkola	6 229 832,00	74 714,81	6 304 546,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 203 944,00	81 648,81	2 285 592,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 500,00	-1 000,00	124 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 988,00	2 000,00	570 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 840,00	1 300,00	419 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 670,00	-3 300,00	54 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	-2 240,00	3 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	590,00	75 690,00
	4260	Zakup energii	181 900,00	-800,00	181 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	-1 500,00	13 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-200,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 862,00	2 257,00	133 119,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	-50,00	1 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 734,00	-590,00	4 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 330,00	-3 251,00	100 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-150,00	3 650,00
80107		Świetlice szkolne	747 686,00	-70 830,00	676 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 544,00	-70 830,00	460 714,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	738 500,00	43 200,00	781 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 900,00	43 200,00	507 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 297 905,00	34 800,00	2 332 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	-2 000,00	9 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 305,00	1 000,00	851 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 650,00	2 000,00	163 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 190,00	700,00	29 890,00
	4220	Zakup środków żywności	1 015 250,00	32 000,00	1 047 250,00
	4260	Zakup energii	64 980,00	300,00	65 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 026,00	-169,00	10 857,00

	4300	Zakup usług pozostałych	33 545,00	900,00	34 445,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	69,00	224,00
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	68 218,02	909 058,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 400,00	61 327,02	723 727,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	-2 100,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 290,00	-400,00	17 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 950,00	2 350,00	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	220,00	3 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	600,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00	3 251,00	7 702,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	-610,00	170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 796,00	4 290,00	112 086,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-710,00	6 290,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 203 273,00	105 423,77	1 308 696,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	24 593,77	374 593,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 178,00	2 860,00	42 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 210,00	7 000,00	104 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 246,98	4 800,00	130 046,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 704,00	-1 000,00	15 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-1 240,00	3 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,00	-990,00	1 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	-400,00	140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	-700,00	1 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 326,00	70 500,00	574 826,00
80195		Pozostała działalność	844 171,10	0,00	844 171,10
	4301	Zakup usług pozostałych	141 926,00	2 077,55	144 003,55
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 637,00	6 200,00	10 837,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	63 502,00	-8 277,55	55 224,45
851		Ochrona zdrowia	2 913 528,99	0,00	2 913 528,99
	85195	Pozostała działalność	2 522 080,00	0,00	2 522 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 541,00	0,43	500 541,43

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 999 459,00	-0,43	1 999 458,57
852			Pomoc społeczna	3 528 783,03	-13 338,00	3 515 445,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 344,00	-1 682,00	30 662,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 344,00	-1 682,00	30 662,00
	85216		Zasiłki stałe	344 067,00	-11 656,00	332 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 067,00	-11 656,00	332 411,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 221 810,00	600 000,00	6 821 810,00
	85395		Pozostała działalność	6 164 810,00	600 000,00	6 764 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 250,00	-2 000,00	55 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	590 000,00	611 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	150 000,00	161 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	690 000,00	-138 000,00	552 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 079,00	2 915,07	204 994,07
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 000,00	2 915,07	68 915,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	2 915,07	68 915,07
855			Rodzina	11 042 806,97	-53 505,00	10 989 301,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 687,00	495,00	136 182,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 687,00	495,00	136 182,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 000,00	-54 000,00	82 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	-54 000,00	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 459 477,38	57 804,50	12 517 281,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 900,00	0,00	4 000 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	15 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240 000,00	-15 000,00	3 225 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 904,50	14 000,00	459 904,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 219,77	10 000,00	115 219,77
		4300	Zakup usług pozostałych	34 307,48	4 000,00	38 307,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 318,00	-1 195,50	16 122,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 612,10	-1 195,50	8 416,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	177 000,00	15 000,00	192 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	15 000,00	192 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 066 846,68	20 000,00	1 086 846,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 049,88	20 000,00	493 049,88
	90095	Pozostała działalność	882 308,20	10 000,00	892 308,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,18	10 000,00	45 450,18
926		Kultura fizyczna	679 500,69	12 887,00	692 387,69
	92601	Obiekty sportowe	295 060,00	12 887,00	307 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 900,00	37 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 987,00	11 987,00
Razem:			121 328 150,61	-1 333 226,33	119 994 924,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/396/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 24 listopada 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 24.11.2022r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	-279 670,00	2 685 769,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-128 800,00	1 066 059,37
		6050	Wydanki inwestycyjne	-128 800,00	594 800,00
		6057	Wydanki inwestycyjne	0,00	41 055,00
		6059	Wydanki inwestycyjne	0,00	245 204,37
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne	0,00	185 000,00
		6050	projekty wodociagowe		21 000,00
		6050	Budowa sieci wodociagowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach		120 450,00
		6050	Budowa sieci wodociagowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna		71 550,00
		6050	Budowa sieci wodociagowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	-45 000,00	5 000,00
		6050	Budowa sieci wodociagowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	-83 800,00	300 500,00
		6050	Wymiana dachu hydroforni w Tulawkach		60 000,00
		6050	Modernizacja SW1 na SUW Ługwałd		16 300,00
		6057	Budowa wodociagu w miejscowości Myki		41 055,00
		6059	Budowa wodociagu w miejscowości Myki		245 204,37
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		185 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-150 870,00	1 619 710,58
		6050	Wydanki inwestycyjne	-150 870,00	1 086 750,00
		6057	Wydanki inwestycyjne	0,00	38 879,88
		6059	Wydanki inwestycyjne	0,00	134 080,70
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	360 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne		221 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach		106 750,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadugu - inicjatywa lokalna		5 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna		107 250,00
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	-15 000,00	15 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna	-135 870,00	566 900,00
		6050	Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach		45 000,00
		6050	Modernizacja stacji sterowniczej do przepompowni ścieków w Mykach		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		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	-2 286 365,00	20 023 876,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-47 065,00	4 900 410,36
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"	-47 065,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcwo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"		4 727 450,73
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Kieźliny i Różnowo"		172 959,63
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 239 300,00	12 025 001,30
		6050	Wydanki inwestycyjne	-2 219 300,00	4 475 383,30
		6057	Wydanki inwestycyjne	0,00	2 322 210,00
		6059	Wydanki inwestycyjne	-20 000,00	2 889 600,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków RFPL	0,00	2 337 808,00
		6050	Projekty drogowo:	30 000,00	285 000,00
		6050	Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makroinwelacja		30 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		2 716 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	-2 232 300,00	10 000,00
		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)	-17 000,00	133 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		110 129,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)	277 481,00	417 352,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		10 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcwo		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)	-277 481,00	1 920 456,00
		6050	Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswald - fundusz sołecki		22 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 24.11.2022r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąszwald - dofinansowanie		33 000,00
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włoki - fundusz sołecki		16 296,52
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włoki dofinansowanie		24 444,78
		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		0,00
		6050	Budowa chodnika przez wieś sołectwo Redykajny - dofinansowanie		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	-20 000,00	1 908 250,00
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap		1 595 850,00
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap		966 250,00
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąszwald		5 000,00
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51		5 000,00
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupz - 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, wypaskowanie nabrzeża, grzybek + patenisko) sol. Myki Załki - E. sołecki		18 630,64
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, moło + kładka, wypaskowanie nabrzeża, grzybek + patenisko) sol. Myki Załki - dofinans.		27 945,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	147 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów		147 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	388 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - lokale mieszkalnych		388 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	435 400,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	435 400,00
		6057	Cyfrowa Gmina		100 000,00
		6059	Cyfrowa Gmina		10 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	1 600,00	231 600,00
		6050	Budowa systemu monitoringu	-1 600,00	19 400,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		60 000,00
		6067	Zakupy inwestycyjne - Dostępna Gmina Dywity		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		25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000,00
	75495		Pozostała działalność		3 115,30
		6059	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna		2 730,00
		6050	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna		0,00
		6619	"Bezpieczny MOF"		385,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	78 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	78 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		78 000,00
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		110 000,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach		110 000,00
	80195		Pozostała działalność		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	0,43	500 541,43
		6100	Budowa SG ZOZ w Dywitach (RFL)	-0,43	1 999 458,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	3 393 355,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup wozu asenizacyjnego		70 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 24.11.2022r.	PLAN PO ZMIANIE
		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
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętału - 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	20 000,00	493 049,88
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	-59 000,00	20 000,00
		6050	Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż	79 000,00	158 000,00
		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 Szupy - fund. sołecki		34 725,56
		6050	Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Szupy - dofinansowanie		52 088,34
		6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rogzity - fundusz sołecki		13 000,00
		6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rogzity - 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	0,00	533 297,64
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	523 697,64
		6050	Projekty komunalne		90 000,00
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Okszyńskiej 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 Tulawki - fundusz sołecki		28 523,28
		6050	Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tulawki - 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, ornywanie, schody) sołectwo Redykajny - fundusz sołecki		10 000,00
		6050	Wyposażenie domu świetlicowego (instalacja wod.kan.i elektryczna, pokrycie dachu, ornywanie, schody) sołectwo Redykajny - dofinansowanie		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	0,00	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	0,00	71 660,73
	92695		Pozostała działalność	0,00	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 Frąckzi - f. sołecki		18 292,29
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frąckzi - dofinansowanie		33 368,44
			R A Z E M :	-2 546 035,00	34 877 117,10
			w tym: wydatki inwestycyjne	-2 498 970,00	24 844 856,18
			pozostałe wydatki majątkowe	-47 065,00	10 032 260,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/396/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 24 listopada 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	1 757 619,95	184 589,95	860 000,00	546 630,00	166 400,00	928 150,00	928 150,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a	01043		<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</u>	783 759,37	76 459,37	400 000,00	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	450,00	120 000,00	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	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	300 500,00	8 100,00	170 000,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu w miejscowości Myki	286 259,37	9 859,37	110 000,00		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		<u>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</u>	973 860,58	108 130,58	460 000,00	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	6 750,00	100 000,00		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	0,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	15 000,00	15 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna	566 900,00	970,00	360 000,00	205 930,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	172 960,58	960,58		172 000,00	0,00	0,00	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	11 159 010,00	129 120,00	5 430 000,00	3 277 686,00	2 322 204,00	915 991,30	915 991,30	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 159 010,00	129 120,00	5 430 000,00	3 277 686,00	2 322 204,00	865 991,30	865 991,30	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				285 000,00	285 000,00				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 Kieżliny - Dągi	10 000,00	10 000,00				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 Włóki - fundusz sołecki	0,00	0,00				40 741,30	40 741,30				UG DYWITY
			Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieżliny - fundusz sołecki	0,00	0,00				88 250,00	88 250,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	133 000,00	3 000,00	130 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic w Różnowie	527 481,00	7 610,00	380 000,00	139 871,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	2 432 519,00	4 582,00	230 000,00	2 197 937,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Shupach - 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	6 350,00	960 000,00		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	2 634 610,00	8 256,00	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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, molo + kładka, wypiaszkowanie 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	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	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	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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				19 400,00	19 400,00				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				231 600,00	23 600,00	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	SZKOŁY 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	541,43	500 000,00	1 999 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000,00	541,43	500 000,00	1 999 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa SG ZOZ w Dywitach	2 500 000,00	541,43	500 000,00	1 999 458,57			0,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 355,77	1 323 355,77	70 000,00	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	493 049,88	423 049,88	70 000,00	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. Warmińskiej w Dywitach	0,00	0,00				102 000,00	32 000,00	70 000,00			UG DYWITY
		Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż	0,00	0,00				158 000,00	158 000,00	0,00			UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				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. Olszyńskiej 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, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwald - 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	25 875,75	3 840 000,00	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	25 875,75	3 840 000,00	0,00	795 251,00	116 535,28	116 535,28	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwaldzie	1 887 000,00	8 680,00	1 440 000,00		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 Bukwald - fundusz sołecki	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - f. sołecki	0,00	0,00				51 660,73	51 660,73				UG DYWITY
RAZEM			20 157 036,70	419 407,13	10 630 000,00	5 823 774,57	3 283 855,00	4 687 819,48	4 189 819,48	278 000,00	120 000,00	100 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/396/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Lp.	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**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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														
	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			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	
	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														
	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			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	
	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 W I M		dz.600. Rozdz. 60016														
	Priorytet: 4. Efektywność energetyczna																
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski			2 780 610,00	2 104 250,00	726 360,00	2 780 610,00	2 104 250,00	0,00	0,00	2 104 250,00	726 360,00	0,00	0,00	0,00	726 360,00	
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWY projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - etap III ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg																
	Razem wydatki:			2 780 610,00	2 104 250,00	726 360,00	2 780 610,00	2 104 250,00	0,00	0,00	2 104 250,00	726 360,00	0,00	0,00	0,00	726 360,00	
	z tego: 2020r.			86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021r.			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022r.	2 634 610,00	1 908 250,00	726 360,00	2 634 610,00	1 908 250,00	0,00	0,00	1 908 250,00	726 360,00	0,00	0,00	0,00	726 360,00				
2023 r.	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				
1.3	Program: FEDWIM 2021-2027		dz.600, rozdz. 60016														
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmii i Mazurach																
	Działanie: 2.4.1			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	
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąszewald																
	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														
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmii i Mazurach																
	Działanie: 2.4.1			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	
	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	
2024 r.			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	
2025 r.			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	
2026 r.			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	
Program: FEDWIM 2021-2027																
Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach																
Działanie: 2.4.1																
Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF VIETAP - ciąg pieszo-rollerowy Słupy - Wadąg			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	0,00	0,00	0,00	3 621 000,00
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	
2025 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	
Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020																
Os priorytetowa: V. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			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
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
Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020																
Os priorytetowa: V. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			dz.853. rozdz. 85395	580 500,00	0,00	580 500,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	
Nazwa projektu: WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - Granty PPR																
Razem wydatki:				580 500,00	0,00	580 500,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	
z tego: 2022r.				580 500,00	0,00	580 500,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	
Program: PROW 2014-2020																
Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie 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	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	
Program: PROW 2014-2020																
Działanie: Rozwój Terytorialny																
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie 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 RÓZNOWIE																
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	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

Nazwa projektu: DOSTĘPNA GMINA DYWITY															
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															
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 "		1306	Dz.853 rozdz. 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
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															
Priorytet:															
Działanie: 2.18 PO WER Wysokiej jakości usług administracyjnych															
Nazwa projektu: DOSTĘPNA GMINA DYWITY			Dz.750 rozdz. 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	0,00	82 957,12
Razem wydatki:				82 957,12	0,00	82 957,12	82 957,12	0,00	0,00	0,00	82 957,12	0,00	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	72 321,41	0,00	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	10 635,71	0,00	0,00	0,00	10 635,71
Program: ERASMUS +															
Priorytet: Edukacja szkolna															
Mobilność osób uczących się i pracowników															
Nazwa projektu: MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tulałki			Dz.801. rozdz. 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	0,00	128 117,21
Razem wydatki:				128 117,21	0,00	128 117,21	128 117,21	0,00	0,00	0,00	128 117,21	0,00	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	450,00	0,00	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	8 908,41	0,00	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	117 455,00	0,00	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	1 303,80	0,00	0,00	0,00	1 303,80
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	398 006,12	0,00	398 006,12	398 006,12	0,00	0,00	0,00	398 006,12	0,00	0,00	0,00	398 006,12
Razem wydatki:				398 006,12	0,00	398 006,12	398 006,12	0,00	0,00	0,00	398 006,12	0,00	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	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	283 491,05	0,00	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	3 291,00	0,00	0,00	0,00	3 291,00
Program: ERASMUS +															
Oś priorytetowa: 1.															
Działanie: 1.1															
Nazwa projektu: EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJĄ - SP Bukwałd			Dz.801. rozdz. 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	0,00	147 471,90
Razem wydatki:				161 325,25	0,00	161 325,25	147 471,90	0,00	0,00	0,00	147 471,90	0,00	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	1 569,57	0,00	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	15 000,33	0,00	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	130 902,00	0,00	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	13 853,35	0,00	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.				10 536 222,00	7 224 426,12	3 311 795,88	10 536 222,00	7 224 426,12	0,00	0,00	7 224 426,12	3 311 795,88	0,00	0,00	3 311 795,88
Ogółem wydatki w 2022 r.				11 497 151,41	7 240 532,74	4 256 618,67	11 497 151,41	7 240 532,74	0,00	0,00	7 240 532,74	4 256 618,67	0,00	0,00	4 256 618,67

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/396/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 24 listopada 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2022 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	5 050 410,36	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 410,36
600	60003		<u>Kraiove 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	4 900 410,36	0,00				4 900 410,36
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Kieźliny i Różnowo	0,00	172 959,63	0,00				172 959,63
		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	0,00	0,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	15 000,00	0,00	0,00				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 ubezpieczenia emerytalne 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	192 000,00	192 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	192 000,00	192 000,00				0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	192 000,00	192 000,00				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	5 242 410,36	342 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 410,36

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/396/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 24 listopada 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		Pozostała działalność	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	103 897,00	103 897,00	450,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 897,00	103 897,00	450,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	103 897,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		87 607,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 490,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 200,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 504,00	2 504,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	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	85 871,00	85 871,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	85 871,00	85 871,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	85 871,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		5 754,87		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		80 116,13		
851			OCHRONA ZDROWIA	580,00	580,00		
	85195		Pozostała działalność	580,00	580,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	580,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		348,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		175,00		
852			POMOC SPOLECZNA	612 556,00	612 556,00	0	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	51,00	51,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	51,00			
		3110	Świadczenia społeczne		50,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,63		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 693,00	19 693,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	19 693,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 403,00		

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,00		
	85295		Pozostała działalność	592 812,00	592 812,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	592 812,00			
		3110	Świadczenia społeczne		581 622,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		4 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 226,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 084,00		
855			RODZINA	10 414 454,00	10 414 454,00	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 zřss.		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	1 131,00	1 131,00	0,00	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	1 131,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 131,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	136 182,00	136 182,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	136 182,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		136 182,00		
			RAZEM:	11 585 966,38	11 585 966,38	83 574,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/396/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 24 listopada 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2022r.
1	Planowane dochody		101 744 924,28
2	Planowane wydatki		119 994 924,28
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 XLIII/396/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 24 listopada 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		896 834,73	
2	801	80153	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		5 754,87	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie		2 285 592,81	
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie i Różnowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		723 727,02	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		374 593,77	
	801	80195	2340	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		17 190,45	
5	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		82 000,00	
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)		68 915,07	
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	5 731 608,72	3 547 186,56

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/396/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 24 listopada 2022 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 R.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 999 458,57	
Razem dochody				1 999 458,57	
851			OCHRONA ZDROWIA		1 999 458,57
	85195		<u>Pozostała działalność</u>		1 999 458,57
		6100	Budowa SG ZOZ w Dywitach (RFIL)		1 999 458,57
Razem wydatki					1 999 458,57

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIII/396/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 24 listopada 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2022 R.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 337 808,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 337 808,00	
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach Polski Ład)	1 920 456,00	
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)	417 352,00	
Razem dochody				2 337 808,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 337 808,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		2 337 808,00
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach Polski Ład)		1 920 456,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)		417 352,00
Razem wydatki					2 337 808,00