

**UCHWAŁA NR XLV/416/23
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

**Rady Gminy Dywity
w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” 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, 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), oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **3 694 300,00 zł** do wysokości **89 414 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **73 751 130,00 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **15 663 170,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **4 064 300,00 zł** do wysokości **98 114 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **72 141 657,82 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **25 972 642,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **24 779 756,88 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 **4 786 419,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

– Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **8 700 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 7 277 072,40 zł,

2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych 1 422 927,60 zł.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **14 335 263,16 zł**, **rozchody** w wysokości **5 635 263,16 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 277 072,40 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 535 263,16 zł.

4) ustala się limit do udzielenia pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **813 389,44 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 813 389,44 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 5) Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu Gminy.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

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

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

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

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

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

5. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu.

7. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Dywity do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- 3) Upoważnienie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 zostaje udzielone Wójtowi w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/416/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 027 000,00	3 350 000,00	4 377 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	290 000,00	290 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	290 000,00	290 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
600			Transport i łączność	10 891 721,00	278 000,00	11 169 721,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 227 450,00	278 000,00	5 505 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 541 860,00	278 000,00	4 819 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 300,00	66 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	66 300,00	66 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	66 300,00	66 300,00
Razem:				85 720 000,00	3 694 300,00	89 414 300,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/416/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	852 700,00	3 639 350,00	4 492 050,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	290 000,00	290 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	290 000,00	290 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 349 350,00	3 349 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 567 500,00	2 567 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	781 850,00	781 850,00
600			Transport i łączność	23 561 223,60	278 000,00	23 839 223,60
	60016		Drogi publiczne gminne	17 851 957,60	278 000,00	18 129 957,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 541 860,00	278 000,00	4 819 860,00
750			Administracja publiczna	10 870 443,00	42 259,71	10 912 702,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 384 808,00	42 349,71	9 427 157,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	-44 371,41	285 628,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	14 124,95	22 860,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 264,05	4 264,05
		4307	Zakup usług pozostałych	1 900,00	43 806,83	45 706,83
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 525,29	8 525,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 484,80	13 484,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 515,20	2 515,20
	75095		Pozostała działalność	100 400,00	-90,00	100 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-318,00	6 582,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	228,00	57 228,00
851			Ochrona zdrowia	1 537 874,00	1 582,04	1 539 456,04
	85195		Pozostała działalność	1 265 424,00	1 582,04	1 267 006,04
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 582,04	1 582,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	103 108,25	208 108,25
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	103 108,25	153 108,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	101 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 108,25	2 108,25
Razem:				94 050 000,00	4 064 300,00	98 114 300,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/416/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 12 stycznia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sesja 12.01.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 409 500,00
	01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
		6050	projekty wodociągowe		20 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna		80 000,00
		6050	Budowa fotowoltaiki na SUW w Dywitach		80 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		100 000,00
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>		1 129 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		1 014 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		115 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne		20 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna		320 000,00
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda		10 000,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków Różnowo-P2		184 500,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach		200 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Różnowie na dz. 520, 509, 295/19, 295/18		280 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		100 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278 000,00	16 928 619,64
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	142 500,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"		42 500,00
		6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda		100 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	278 000,00	16 298 553,64
		6050	Wydatki inwestycyjne	278 000,00	11 131 693,64
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	459 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	166 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL	278 000,00	4 819 860,00
		6050	Projekty drogowe:		220 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		55 000,00
		6050	Budowa drogi Kieżliny - Dągi		5 778 000,00
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo		308 200,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap - Polski Ład		2 204 050,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap		515 950,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		100 000,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)		2 337 810,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Szupach - Tamex, Obwodowa		50 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo		3 100 000,00
		6050	Budowa dróg w miejscowości Myki		10 000,00
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach		30 000,00
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach (Polski Ład)	278 000,00	278 000,00
		6050	Projekt ulicy Jagąły w Kieżlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - fundusz sołecki		32 655,50
		6050	Projekt ulicy Jagąły w Kieżlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - dofinansowanie		97 966,50
		6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - fundusz sołecki		26 980,41
		6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - dofinansowanie		80 941,23
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - fundusz sołecki		17 000,00
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - dofinansowanie		51 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sesja 12.01.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005 Spręcowo-Rozgity sołectwo Rozgity - fundusz sołecki		15 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005 Spręcowo-Rozgity sołectwo Rozgity - dofinansowanie		45 000,00
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej w Redykajnach - fundusz sołecki		13 000,00
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej w Redykajnach - dofinansowanie		39 000,00
		6050	Modernizacja drogi w sołectwie Brąswald - fundusz sołecki		20 000,00
		6050	Modernizacja drogi w sołectwie Brąswald - dofinansowanie		60 000,00
		6050	Budowa infrastruktury drogowej w Słupach - fundusz sołecki		32 000,00
		6050	Budowa infrastruktury drogowej w Słupach - dofinansowanie		96 000,00
		6050	Budowa chodnika w sołectwie Barkweda - fundusz sołecki		15 000,00
		6050	Budowa chodnika w sołectwie Barkweda - dofinansowanie		45 000,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg		50 000,00
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap		50 000,00
		6057	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald		161 500,00
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald		23 500,00
		6057	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51		161 500,00
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51		23 500,00
		6057	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg		136 000,00
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg		19 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		257 566,00
		6057	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna		218 931,00
		6059	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna		38 635,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	230 000,00
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie		230 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	14 655,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	14 655,75
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki		14 655,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów		50 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	16 000,00	216 000,00
	75023		Urząd Gminy	16 000,00	216 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		40 000,00
		6067	Zakupy inwestycyjne	13 484,80	13 484,80
		6069	Zakupy inwestycyjne	2 515,20	2 515,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	385,30
	75495		Pozostała działalność	0,00	385,30
		6619	"Bezpieczny MOF"		385,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	550 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		550 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 290 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 240 954,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwald		2 226 210,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwald		1 000 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		9 744,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		5 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	50 000,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach		50 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 582,04	1 251 582,04

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sesja 12.01.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	1 582,04	1 251 582,04
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach		1 250 000,00
		6100	Budowa SG ZOZ w Dywitach (RFIL)	1 582,04	1 582,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	820 889,38
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00	120 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		30 000,00
		6050	Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż		90 000,00
	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>		500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	200 889,38
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		200 889,38
		6050	Projekty komunalne		20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu soleckiego w miejscowości Sętal - f. solecki		20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu soleckiego w miejscowości Sętal - dofinans.		30 000,00
		6050	Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w miejscowości Wadąg - f. solecki		19 700,00
		6050	Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w miejscowości Wadąg - dofinansowanie		29 550,00
		6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Dywitach - fundusz solecki		32 655,75
		6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Dywitach - dofinansowanie		48 983,63
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	1 184 345,54
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	1 184 345,54
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	634 345,54
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	550 000,00
		6050	Wypożyczenie świetlicy w Ługwałdzie - fundusz solecki		27 200,00
		6050	Wypożyczenie świetlicy w Ługwałdzie - dofinansowanie		40 800,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gadach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz solecki		22 199,38
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gadach (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie		66 598,14
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różnowie - fundusz solecki		32 655,75
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różnowie - dofinansowanie		48 983,63
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz solecki		29 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie		87 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie - fundusz solecki		17 176,92
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie		51 530,76
		6050	Termomodernizacja świetlicy w Dąbrówce Wielkiej (odnawialne źródła energii i ogrzewania) - fundusz solecki		15 300,24
		6050	Termomodernizacja świetlicy w Dąbrówce Wielkiej (odnawialne źródła energii i ogrzewania) - dofinansowanie		45 900,72
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Spręcowie (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz solecki		37 500,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Spręcowie (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie		112 500,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		50 000,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		500 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	255 710,53
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	255 710,53
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie		200 000,00
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów solectwo Frączki - f. solecki		22 284,21
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów solectwo Frączki - dofinansowanie		33 426,32
R A Z E M :				295 582,04	25 972 642,18
w tym: wydatki inwestycyjne				295 582,04	24 779 756,88
pozostałe wydatki majątkowe				0,00	1 192 885,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/416/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2023 (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	594 500,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	695 000,00	120 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodociągowe	0,00	0,00			0,00	20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa fotowoltaiki na SUW w Dywitach	0,00	0,00			0,00	80 000,00	80 000,00		0,00		UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	495 000,00	120 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty kanalizacyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna	320 000,00	320 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna	184 500,00	184 500,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach	0,00	0,00				200 000,00	80 000,00	120 000,00			UG DYWITY
			Modernizacja stacji sterowniczej do przepompowni ścieków w Mykach	0,00	0,00		0,00		280 000,00	280 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			0,00	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 649 576,00	562 145,00	5 430 000,00	8 979 500,00	677 931,00	1 136 543,64	936 543,64	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 392 010,00	523 510,00	5 430 000,00	8 979 500,00	459 000,00	906 543,64	906 543,64	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				220 000,00	220 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	55 000,00	55 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieżliny - Dągi	5 778 000,00	68 250,00	3 530 000,00	2 179 750,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Dągi - Różnowo	308 200,00	8 200,00	300 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Projekt ulicy Jagály w Kieżlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - fundusz sołecki	0,00	0,00				130 622,00	130 622,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap	2 720 000,00	15 950,00	500 000,00	2 204 050,00		0,00	0,00				UG DYWITY

			Budowa ulic w Różnowie	2 437 810,00	100 000,00		2 337 810,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - fundusz sołecki	0,00	0,00				107 921,64	107 921,64		0,00		UG DYWITY
			Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - fundusz sołecki	0,00	0,00				68 000,00	68 000,00				UG DYWITY
			Rozbudowa drogi gminnej nr 161005 Spręcowo-Rozgity sołectwo Rozgity - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
			Poprawa infrastruktury drogowej w Redykajnach - fundusz sołecki	0,00	0,00				52 000,00	52 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja drogi w sołectwie Brąswald - fundusz sołecki	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
			Budowa infrastruktury drogowej w Słupach - fundusz sołecki	0,00	0,00				128 000,00	128 000,00				UG DYWITY
			Budowa chodnika w sołectwie Barkweda - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
			Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	308 000,00	30 000,00		278 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	3 100 000,00	20 110,00	1 100 000,00	1 979 890,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg w miejscowości Myki	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			EKOMOBILNY MOF II etap	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	185 000,00	23 500,00		161 500,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	185 000,00	23 500,00		161 500,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	155 000,00	19 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 566,00	38 635,00	0,00	218 931,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	257 566,00	38 635,00		218 931,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
3b	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00		230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	0,00	0,00				230 000,00	30 000,00	200 000,00			UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 655,75	14 655,75	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, molo + kładka, wypiaszkowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Żalbki - f. sołecki	0,00	0,00				14 655,75	14 655,75				UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023		URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				160 000,00	160 000,00				UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne - Dostępna Gmina	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00				UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
8	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 240 954,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	2 235 954,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 240 954,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	2 235 954,00	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	3 226 210,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 226 210,00	0,00	0,00				UG DYWITY

		Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	14 744,00	5 000,00		0,00	9 744,00	0,00	0,00			UG DYWITY	
8b	80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		UG DYWITY	
		Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			UG DYWITY	
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 251 582,04	1 582,04	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 251 582,04	1 582,04	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
		Budowa SG ZOZ w Dywitach	1 251 582,04	1 582,04	1 250 000,00			0,00	0,00			UG DYWITY	
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 889,38	320 889,38	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00	0,00		UG DYWITY	
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00			UG DYWITY	
10e	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 889,38	200 889,38	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			UG DYWITY	
		Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - fundusz sołecki	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00			UG DYWITY	
		Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- fundusz sołecki	0,00	0,00				49 250,00	49 250,00			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 Ługwałd - fund. sołecki	0,00	0,00				81 639,38	81 639,38		0,00	UG DYWITY	
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	634 345,54	634 345,54	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	634 345,54	634 345,54	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00			UG DYWITY	
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY	
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gadach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki	0,00	0,00				88 797,52	88 797,52			UG DYWITY	
		Wyposażenie świetlicy w Ługwałdzie - fundusz sołecki	0,00	0,00			0,00	68 000,00	68 000,00			UG DYWITY	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różnowie - fundusz sołecki	0,00	0,00				81 639,38	81 639,38			UG DYWITY	
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tulawkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki	0,00	0,00				116 000,00	116 000,00			UG DYWITY	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie - fundusz sołecki	0,00	0,00				68 707,68	68 707,68			UG DYWITY	
		Termomodernizacja świetlicy w Dąbrówce Wielkiej (odnawialne źródła energii i ogrzewania) - fundusz sołecki	0,00	0,00				61 200,96	61 200,96			UG DYWITY	
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Spręcowie (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00			UG DYWITY	
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 710,53	55 710,53	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 710,53	55 710,53	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00				200 000,00	0,00	200 000,00		UG DYWITY	

	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - fundusz sołecki	0,00	0,00				55 710,53	55 710,53				UG DYWITY
RAZEM		21 286 612,04	1 213 227,04	8 180 000,00	8 979 500,00	2 913 885,00	3 493 144,84	2 973 144,84	520 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/416/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 12 stycznia 2023 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:				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	
1.2	Program: RPO WiM		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:																
	z tego: 2020r.																
	2021r.																
2022r.																	
2023 r.																	
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027		dz.600, rozdz. 60016	13 190 000,00	1 978 500,00	11 211 500,00	7 665 000,00	1 978 500,00	0,00	0,00	1 978 500,00	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 - Brąszewald																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2022 r.																
	2023 r.																
2024 r.																	
2025 r.																	
2026 r.																	
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:																
	z tego: 2022r.																
	2023 r.																
2024 r.																	
2025 r.																	
2026 r.																	

1.3	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmii 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	0,00	0,00	0,00	3 621 000,00
	Działanie: 2.4.1														
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF VI ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2022r.														
	2023 r.														
	2024 r.														
20125 r.															
2026 r.															
1.3	Program: PROW 2014-2020	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
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUGWALDZIE														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2016r.														
	2021 r.														
2022 r.															
2023r.															
1.4	Program: PROW 2014-2020	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
	Działanie: Rozwój Terytorialny														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2016r.														
	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 rok														
	2022 rok														
	2023 rok														
1.5	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801. rozdz. 80101	3 326 250,00	1 100 040,00	2 226 210,00	3 326 250,00	1 100 040,00	0,00	0,00	1 100 040,00	2 226 210,00	0,00	0,00	0,00	2 226 210,00
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWALDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE SP BUKWALD														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2020r.														
	2022 r.														
2023 r.															
2024 r.															
	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021														

1.3	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Dz.801, rozdz. 80101	601 985,00	299 935,00	302 050,00	601 985,00	299 935,00	0,00	0,00	299 935,00	302 050,00	0,00	0,00	0,00	302 050,00													
	Podziałanie:																											
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE SP SPRĘCOWO																											
	Razem wydatki:		601 985,00	299 935,00	302 050,00	601 985,00	299 935,00	0,00	0,00	299 935,00	302 050,00	0,00	0,00	0,00	302 050,00													
	z tego: 2020 r.		11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	2022 r.		550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2023 r.		14 744,00	5 000,00	9 744,00	14 744,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	9 744,00														
2024 r.		574 871,00	282 565,00	292 306,00	574 871,00	282 565,00	0,00	0,00	282 565,00	292 306,00				292 306,00														
1.3	Program: RPO	1306	Dz.754, rozdz. 75495	385,30	385,30	0,00	385,30	385,30	0,00	0,00	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																											
	Podziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF																											
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF																											
	Razem wydatki:															385,30	385,30	0,00	385,30	385,30	0,00	0,00	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.	385,30	385,30	0,00	385,30	385,30	0,00	0,00	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
1.7	Program: RPO w i M	1306	Dz.600, rozdz. 60016	4 532 750,00	1 649 850,00	2 882 900,00	4 532 750,00	1 649 850,00	0,00	0,00	1 649 850,00	2 882 900,00	0,00	0,00	2 882 900,00													
	Priorytet: 4.Efektywność energetyczna																											
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski																											
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF II etap																											
	Razem wydatki:															4 532 750,00	1 649 850,00	2 882 900,00	4 532 750,00	1 649 850,00	0,00	0,00	1 649 850,00	2 882 900,00	0,00	0,00	0,00	2 882 900,00
	z tego: 2019r.															180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.															1 026 750,00	328 800,00	697 950,00	1 026 750,00	328 800,00	0,00	0,00	328 800,00	697 950,00	0,00	0,00	0,00	697 950,00
	2021 r.															713 800,00	124 700,00	589 100,00	713 800,00	124 700,00	0,00	0,00	124 700,00	589 100,00	0,00	0,00	0,00	589 100,00
2022 r.	2 562 200,00	966 350,00	1 595 850,00	2 562 200,00	966 350,00	0,00	0,00	966 350,00	1 595 850,00	0,00	0,00	0,00	1 595 850,00															
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															
1.3	Program: RPO	1306	Dz. 600 Rozdz. 60020	260 296,00	41 365,00	218 931,00	260 296,00	41 365,00	0,00	0,00	41 365,00	218 931,00	0,00	0,00	0,00	218 931,00												
	Priorytet: Oś 04.00.00 Efektywność enargetyczna																											
	Działanie: 04.04.00 Zrównoważony transport miejski																											
	Nazwa projektu: POPRAWA WARUNKÓW EKOMOBILNOŚCI W MOF OLSZTYNA																											
	Razem wydatki:																260 296,00	41 365,00	218 931,00	260 296,00	41 365,00	0,00	0,00	41 365,00	218 931,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022r.	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2023 r.	257 566,00	38 635,00	218 931,00	257 566,00	38 635,00	0,00	0,00	38 635,00	218 931,00	0,00	0,00	0,00	218 931,00															
1.3	Program: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022	1306	Dz.750, rozdz. 75023	16 000,00	2 515,20	13 484,80	2 515,20	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	0,00	0,00	0,00	13 484,80													
	Priorytet:																											
	Działanie: 2.18 PO WER Wysokiej jakości usługi administracyjne																											
	Nazwa projektu: DOSTĘPNA GMINA DYWITY																											
	Razem wydatki:															16 000,00	2 515,20	13 484,80	2 515,20	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	0,00	0,00	0,00	13 484,80	
	z tego: 2022r.															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 r.															16 000,00	2 515,20	13 484,80	2 515,20	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	0,00	0,00	0,00	13 484,80	
2012 r.																												
2013 r.																												
2	Wydatki bieżące																											
2.2	Program: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022	Dz.750 rozdz. 75023	81 357,12	12 789,34	68 567,78	81 357,12	12 789,34	0,00	0,00	12 789,34	68 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68 567,78												
	Priorytet:																											
	Działanie: 2.18 PO WER Wysokiej jakości usługi administracyjne																											
Nazwa projektu: DOSTĘPNA GMINA DYWITY																												

	Razem wydatki:			81 357,12	12 789,34	68 567,78	81 357,12	12 789,34	0,00	0,00	12 789,34	68 567,78	0,00	0,00	0,00	68 567,78	
	z tego: 2022r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2023r.			81 357,12	12 789,34	68 567,78	81 357,12	12 789,34	0,00	0,00	12 789,34	68 567,78				68 567,78	
2.3	Program: ERASMUS +		Dz.801. rozd. 80195														
	Priorytet: Edukacja szkolna																
	Mobilność osób uczących się i pracowników			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	0,00	128 117,21	
	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	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		1 303,80	1 303,80	0,00	0,00	0,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	1 303,80			
2.5	Program: ERASMUS +		Dz.801. rozd. 80195														
	Oś priorytetowa: 1.																
	Działanie: 1.1			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	0,00	147 471,90	
	Nazwa projektu: EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd																
	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 2023 r.			96 514,27	12 789,34	83 724,93	96 514,27	12 789,34	0,00	0,00	12 789,34	83 724,93	0,00	0,00	0,00	83 724,93	
	Inwestycje 2023 r.			4 689 905,30	1 762 535,50	2 927 369,80	4 676 420,50	1 762 535,50	0,00	0,00	1 762 535,50	2 913 885,00	0,00	0,00	0,00	2 927 369,80	
	Ogółem wydatki w 2023 r.			4 786 419,57	1 775 324,84	3 011 094,73	4 772 934,77	1 775 324,84	0,00	0,00	1 775 324,84	2 997 609,93	0,00	0,00	0,00	3 011 094,73	

**DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W 2023 R.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 819 860,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	4 819 860,00	
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	2 337 810,00	
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	278 000,00	
		6370	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	2 204 050,00	
Razem dochody				4 819 860,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 819 860,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		4 819 860,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		2 337 810,00
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach		278 000,00
		6370	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)		2 204 050,00
Razem wydatki					4 819 860,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/416/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2023r.
1	Planowane dochody		89 414 300,00
2	Planowane wydatki		98 114 300,00
3	Deficyt		-8 700 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		8 700 000,00
	Przychody ogółem:		14 335 263,16
1	Kredyty	§ 952	12 812 335,56
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	1 582,04
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - covid19	§ 905	36 808,25
6	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - grant	§ 905	87 621,41
7	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - RFRD	§ 905	1 296 915,90
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
9	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
10	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
11	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
12	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
13	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		5 635 263,16
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 535 263,16
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/416/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 12 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Sesja 12.01.2023r.	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1	<i>Budowa chodnika i poprawa istniejącego</i>	15 000,00		15 000,00
		2	Utrzymanie czystości i zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		3	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki sołectwa	4 471,49		4 471,49
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00		2 000,00
			Razem	25 471,49	0,00	25 471,49
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 (wykasznie, naprawa, paliwo)	17 056,28		17 056,28
		4	<i>Odwodnienie i modernizacja drogi</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
			Razem	39 056,28	0,00	39 056,28
3	BUKWALD	1	<i>Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie (odnawialne źródła energii i ogrzewania)</i>	<i>17 176,92</i>		<i>17 176,92</i>
		2	Wynagrodzenie za koszenie terenów	6 500,00		6 500,00
		3	Zkupsprzętu potrzebnego do utrzymania czystości wsi, paliwa, żyłka, oleju, środki czystości do świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		4	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji w miejscowości Bukwałd	7 000,00		7 000,00
		5	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 676,93		1 676,93
			Razem	34 353,85	0,00	34 353,85
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska	7 000,00		7 000,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	4 200,23		4 200,23
		3	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00		4 000,00
		4	<i>Zainstalowanie odnawialnych źródeł energii i systemów ogrzewania w świetlicy</i>	<i>15 300,24</i>		<i>15 300,24</i>
			Razem	30 500,47	0,00	30 500,47
5	DYWITY	1	<i>Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem)</i>	<i>32 655,75</i>		<i>32 655,75</i>
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz nasadzenia drzew i krzewów	10 000,00		10 000,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	8 000,00		8 000,00
		4	Postawienie wiaty nad jeziorem na potrzeby mieszkańców	14 655,75		14 655,75
			Razem	65 311,50	0,00	65 311,50
6	FRĄCZKI	1	Nasadzenia i koszenie terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
		2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		3	Imprezy integracyjne	2 000,00		2 000,00
		4	<i>Modernizacja boiska wiejskiego we Frączkach</i>	<i>22 284,21</i>		<i>22 284,21</i>
			Razem	31 284,21	0,00	31 284,21
7	GADY	1	<i>Zakup i montaż pompy ciepła i fotowoltaiki</i>	<i>22 199,38</i>		<i>22 199,38</i>
		2	Uzupełnienie placu zabaw i małej architektury	6 000,00		6 000,00
		3	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	-1 320,00	4 680,00
		4	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00		4 000,00
		5	Organizacja imprez, udział w konkursach	2 163,13		2 163,13
		6	Utrzymanie świetlicy	0,00	1 320,00	1 320,00
			Razem	40 362,51	0,00	40 362,51
8	GRADKI	6	<i>Naprawa dróg (infrastruktura)</i>	<i>12 475,99</i>		<i>12 475,99</i>
		1	Utrzymanie czystości i zieleni, środki eksploatacyjne	3 000,00		3 000,00
		2	Koszenie terenów komunalnych	2 800,00		2 800,00
		3	Opieka nad świetlicą	2 900,00		2 900,00
		4	Zakup słupków, siatki, piłek do siatkówki	1 800,00		1 800,00
		5	Organizacja imprez integracyjnych	1 973,00		1 973,00
	Razem	24 948,99	0,00	24 948,99		
9	KIEŻLINY	1	<i>Projekt ulicy Jagaby wraz z oświetleniem nr 29 - 69</i>	<i>32 655,50</i>		<i>32 655,50</i>
		2	Zagospodarowanie plaży kontynuacja	8 811,50		8 811,50
		3	Utrzymanie świetlicy	5 000,00		5 000,00
		4	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	15 344,50		15 344,50
		5	Imprezy integracyjne	3 500,00		3 500,00
			Razem	65 311,50	0,00	65 311,50
10	LUGWALD	1	<i>Wyposażenie świetlicy</i>	<i>27 200,00</i>		<i>27 200,00</i>
		2	Koszenie, serwis, paliwo, utrzymanie terenów wiejskich	12 000,00		12 000,00

		3	Internet - utrzymanie strony www sołectwa	500,00		500,00
		4	Utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
		5	Udział w imprezach integracyjnych i konkursach	4 573,86		4 573,86
			Razem	54 273,86	0,00	54 273,86
11	MYKI - ZALBKI	1	Montaż pomostu na działce 139 w Mykach	1 000,00		1 000,00
		2	Wykazanie	5 400,00		5 400,00
		3	Środki czystości	300,00		300,00
		4	Imprezy okolicznościowe	1 000,00		1 000,00
		5	<i>Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem</i>	<i>26 980,41</i>		<i>26 980,41</i>
			Razem	34 680,41	0,00	34 680,41
12	NOWE WLÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	5 200,00		5 200,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00		4 100,00
		3	<i>Budowa chodnika</i>	<i>17 000,00</i>		<i>17 000,00</i>
		4	Organizacja imprez	1 849,26		1 849,26
			Razem	28 149,26	0,00	28 149,26
13	REDYKAJNY	1	<i>Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>13 000,00</i>		<i>13 000,00</i>
		2	Koszenie trawy	4 000,00		4 000,00
		3	Naprawa i serwis traktorka kosiarki	1 548,47		1 548,47
			Razem	18 548,47	0,00	18 548,47
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych	20 000,00		20 000,00
		2	Środki czystości i pomoce dydaktyczne do świetlicy	3 000,00		3 000,00
		3	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	<i>32 655,75</i>		<i>32 655,75</i>
		4	Organizacja festynów, ognisk dla mieszkańców i udział w konkursach gminnych	9 655,75		9 655,75
			Razem	65 311,50	0,00	65 311,50
15	ROZGITY	1	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo-Rozgity</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</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 urządzeń i materiałów	4 266,89		4 266,89
			Razem	19 266,89	0,00	19 266,89
16	SĘTAL	1	<i>Zagospodarowanie terenu sołectkiego</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
		2	Utrzymanie zieleni i porządku we wsi	5 200,00		5 200,00
		3	Utrzymanie i opieka nad świetlicą wiejską	6 500,73		6 500,73
		4	Organizacja imprez	2 000,00		2 000,00
			Razem	33 700,73	0,00	33 700,73
17	SLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	7 000,00		7 000,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty	9 000,00		9 000,00
		3	<i>Budowa infrastruktury (chodniki, schody)</i>	<i>32 000,00</i>		<i>32 000,00</i>
		4	Monitoring sołectwa wraz z doświetleniem miejsc monitorowanych	5 000,00		5 000,00
		5	Ogrodzenie terenów wiejskich	4 500,00		4 500,00
		6	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	5 460,29		5 460,29
			Razem	62 960,29	0,00	62 960,29
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołectkiego mienia komunalnego	8 000,00		8 000,00
		2	Poprawa estetyki wsi, kwiaty, eksploatacja kosiarek	3 530,77		3 530,77
		3	<i>Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na świetlicy wiejskiej</i>	<i>37 500,00</i>		<i>37 500,00</i>
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 500,00		2 500,00
			Razem	51 530,77	0,00	51 530,77
19	TULAWKI	2	Palacz (umowa)	2 500,00		2 500,00
		3	Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00		6 000,00
		4	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych aktywizujących mieszkańców oraz zakup nmiotu	3 500,00		3 500,00
		5	Kultura fizyczna - zajęcia sportowe dla mieszkańców	2 500,00		2 500,00
		6	Utrzymanie świetlicy - media	4 000,00		4 000,00
		7	Doposażenie świetlicy i środki czystości	1 483,63		1 483,63
		1	<i>Instalacja ekonomicznego systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Tulawkach</i>	<i>29 000,00</i>		<i>29 000,00</i>
			Razem	48 983,63	0,00	48 983,63
20	WADĄG	1	<i>Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw</i>	<i>19 700,00</i>		<i>19 700,00</i>
		2	Koszenie terenów zielonych	6 000,00		6 000,00
		3	Naprawa drogi - ul. Mickiewicza	6 000,00		6 000,00
		4	Świetlica wiejska	3 400,00		3 400,00
		5	Utrzymanie czystości w sołectwie	2 700,00		2 700,00
		6	Impreza integracyjna	1 582,83		1 582,83
			RAZEM	39 382,83	0,00	39 382,83
			OGÓLEM	813 389,44	0,00	813 389,44