

**UCHWAŁA NR XLVIII/443/23
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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 2023 r. poz. 40 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 2023r. poz. 412 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 **415 204,37 zł.** do wysokości **90 432 857,74 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **74 655 564,74 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **15 777 293,00 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **715 204,37 zł.** do wysokości **99 432 857,74 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **73 300 015,56 zł,** wydatki **majątkowe** w wysokości **26 132 842,18 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **24 925 956,88 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 **4 830 554,05 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **9 000 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 7 569 869,26 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych 1 430 130,74 zł.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **14 635 263,16 zł,** **rozchody** w wysokości **5 635 263,16 zł.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, których Wójt Gminy Dywity może udzielić w 2023 roku w wysokości 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 569 869,26 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 7.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 8.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/443/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 377 000,00	118 320,00	4 495 320,00
	40001		Dostarczanie ciepła	290 000,00	118 320,00	408 320,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 000,00	118 320,00	408 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 833 100,00	80 713,00	2 913 813,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 665 600,00	17 805,00	2 683 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 805,00	17 805,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 500,00	62 908,00	230 408,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	62 908,00	182 908,00
750			Administracja publiczna	234 540,75	34,37	234 575,12
	75095		Pozostała działalność	53,75	34,37	88,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53,75	34,37	88,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 828,00	6 048,00	35 876,00
	75495		Pozostała działalność	19 728,00	6 048,00	25 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 728,00	6 048,00	25 776,00
758			Różne rozliczenia	19 031 644,62	13 615,00	19 045 259,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	482 583,62	13 615,00	496 198,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 705,00	13 615,00	52 320,00
801			Oświata i wychowanie	4 917 235,00	94 904,00	5 012 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 176 270,00	7 000,00	2 183 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00

	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	48 547,00	8 500,00	57 047,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 400,00	8 500,00	24 900,00
	80195		Pozostała działalność	59 900,00	79 404,00	139 304,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 900,00	33 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 504,00	45 504,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 890,00	5 712,00	229 602,00
	85395		Pozostała działalność	223 890,00	5 712,00	229 602,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	223 890,00	5 100,00	228 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	4 483 050,00	25 858,00	4 508 908,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	130,00	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 231,00	25 600,00	4 384 831,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 400,00	25 600,00	46 000,00
	85595		Pozostała działalność	383,00	128,00	511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383,00	128,00	511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 685,00	25 000,00	5 022 685,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	25 000,00	31 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 179,00	25 000,00	918 179,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				90 017 653,37	415 204,37	90 432 857,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 453 000,00	199 200,00	1 652 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	298 000,00	53 900,00	351 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	39 400,00	237 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 129 500,00	145 300,00	1 274 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 500,00	125 600,00	1 140 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	19 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 518 050,00	118 320,00	4 636 370,00
	40001		Dostarczanie ciepła	290 000,00	118 320,00	408 320,00
		2970	Różne przelewy	284 517,53	116 000,00	400 517,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	171,90	550,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	24,50	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,39	1 000,00	3 350,39
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	123,60	623,60
	40002		Dostarczanie wody	878 700,00	0,00	878 700,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	24 000,00	234 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	-24 000,00	121 000,00
600			Transport i łączność	23 880 527,56	-71 000,00	23 809 527,56
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 169 957,60	9 000,00	18 178 957,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 893 693,64	9 000,00	10 902 693,64
	60095		Pozostała działalność	231 000,00	-130 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-130 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 600,00	-10 000,00	563 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 500,00	-10 000,00	84 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	-10 000,00	68 000,00

750		Administracja publiczna	10 907 268,46	34,37	10 907 302,83
	75095	Pozostała działalność	100 823,75	34,37	100 858,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	30,00	70,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,75	4,37	18,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 394,10	20 048,00	591 442,10
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 113,30	6 048,00	26 161,30
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 616,00	5 936,00	25 552,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	224,00
801		Oświata i wychowanie	31 675 407,63	100 019,00	31 775 426,63
	80101	Szkoły podstawowe	18 452 966,00	7 000,00	18 459 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 489,00	949,00	381 438,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 900,00	6 051,00	47 951,00
	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	761 528,00	0,00	761 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	690,00	9 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-150,00	1 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 520,00	-540,00	7 980,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 271 730,00	0,00	1 271 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	2 000,00	98 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 591,00	500,00	125 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	100,00	17 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 340,00	-2 600,00	496 740,00
	80195	Pozostała działalność	226 467,63	93 019,00	319 486,63
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 553,12	2 846,62	11 399,74

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 500,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	78 304,00	98 304,00
	4301	Zakup usług pozostałych	32 966,73	-1 500,00	31 466,73
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	9 200,00	34 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 651,88	1 568,38	6 220,26
851		Ochrona zdrowia	1 539 456,04	0,00	1 539 456,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 450,00	0,00	234 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 350,00	-3 000,00	80 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	2 728 585,24	2 443,00	2 731 028,24
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 493,00	2 443,00	128 936,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 993,00	2 443,00	121 436,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 086,50	5 712,00	389 798,50
	85395	Pozostała działalność	329 086,50	5 712,00	334 798,50
	3110	Świadczenia społeczne	255 500,00	5 000,00	260 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 550,00	20 000,00	208 550,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00	20 000,00	141 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
855		Rodzina	5 203 232,97	20 128,00	5 223 360,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 661,00	20 000,00	4 328 661,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	85595	Pozostała działalność	383,00	128,00	511,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	372,00	124,00	496,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	4,00	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 404 379,38	360 300,00	7 764 679,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 471 000,00	280 000,00	1 751 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	11 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 200,00	-11 000,00	88 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224 300,00	280 000,00	1 504 300,00
	90095		Pozostała działalność	503 479,38	80 300,00	583 779,38
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 300,00	70 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 889,38	50 000,00	250 889,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 246,08	50 000,00	3 001 246,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 345,54	-8 000,00	2 297 345,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	-3 000,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-500,00	26 000,00
	92195		Pozostała działalność	138 900,54	58 000,00	196 900,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 973,00	6 500,00	47 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 727,54	1 500,00	30 227,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	857 053,66	-100 000,00	757 053,66
	92695		Pozostała działalność	563 719,66	-100 000,00	463 719,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 710,53	-100 000,00	155 710,53
Razem:				98 717 653,37	715 204,37	99 432 857,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/443/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 27.04.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 200,00	1 626 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	53 900,00	351 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	39 400,00	237 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	14 500,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
		6050	projekty wodociągowe		20 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Wielkiej do budynku nr 24		18 000,00
		6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II w Dywitach	39 400,00	39 400,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna		80 000,00
		6050	Budowa fotowoltaiki na SUW w Dywitach		80 000,00
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	14 500,00	14 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 300,00	1 274 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	125 600,00	1 140 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	19 700,00	19 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		115 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne	165 000,00	185 000,00
		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	-39 400,00	145 100,00
		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
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	19 700,00	19 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		100 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-121 000,00	16 847 619,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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		Drogi publiczne gminne	9 000,00	16 347 553,64
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 000,00	11 180 693,64
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	459 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	166 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL		4 819 860,00
		6050	Projekty drogowe:	-165 000,00	55 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętań - droga do cmentarza	25 000,00	25 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	60 000,00	115 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - 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 Słupach - Tamex, Obwodowa		50 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo		3 100 000,00
		6050	Budowa dróg w miejscowości Myki		50 000,00
		6050	Budowa drogi na dz. Nr 185/224 obr. Ługwałd	89 000,00	89 000,00
		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
		6050	Projekt ulicy Jagaly w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - fundusz sołecki		32 655,50
		6050	Projekt ulicy Jagaly w Kieźlinach 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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 27.04.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - fundusz sołecki		17 000,00
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - dofinansowanie		51 000,00
		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	-130 000,00	100 000,00
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	-130000	100 000,00
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	0,00	216 000,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	216 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		30 000,00
		6067	Zakupy inwestycyjne		13 484,80
		6069	Zakupy inwestycyjne		2 515,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	14 000,00	64 385,30
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup samochodów pozarniczych)	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	50 000,00
		6050	Przebudowa remizy OSP w Kieźlinach		50 000,00
	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		1 948 954,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwald		882 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		287 000,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		123 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 27.04.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
	80104		<u>Przedszkola</u>	0,00	50 000,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach		50 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 251 582,04
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	1 251 582,04
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach		1 250 000,00
		6100	Budowa SG ZOZ w Dywitach (RFIL)		1 582,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	870 889,38
	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>	50 000,00	250 889,38
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		200 889,38
		6050	Projekty komunalne		20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego - Bukwałd	50 000,00	50 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu sołeckiego w miejscowości Sętań - f. sołecki		20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu sołeckiego w miejscowości Sętań - dofinans.		30 000,00
		6050	Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w miejscowości Wadąg - f. sołecki		19 700,00
		6050	Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w miejscowości Wadąg - dofinansowanie		29 550,00
		6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Dywitach - fundusz sołecki		32 655,75
		6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Dywitach - dofinansowanie		48 983,63
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	50 000,00	1 194 345,54
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	1 144 345,54
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	634 345,54
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	510 000,00
		6050	Wyposażenie świetlicy w Ługwałdzie - fundusz sołecki		27 200,00
		6050	Wyposażenie świetlicy w Ługwałdzie - dofinansowanie		40 800,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gadach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki		22 199,38
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gadach (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie		66 598,14
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różnowie - fundusz sołecki		32 655,75
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różnowie - dofinansowanie		48 983,63
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tulawkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki		29 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tulawkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie		87 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie - fundusz sołecki		17 176,92
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie		51 530,76
		6050	Termomodernizacja świetlicy w Dąbrówce Wielkiej (odnawialne źródła energii i ogrzewania) - fundusz sołecki		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 sołecki		37 500,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Spręcowie (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie		112 500,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		10 000,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		500 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00	50 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie przy ul Kopernika	50 000,00	50000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-100 000,00	155 710,53
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	-100 000,00	155 710,53
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie	-100 000,00	100 000,00
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż pilkochwytyw solectwo Frączki - f. sołecki		22 284,21
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż pilkochwytyw solectwo Frączki - dofinansowanie		33 426,32
			R A Z E M :	92 200,00	26 132 842,18
			w tym: wydatki inwestycyjne	78 200,00	24 925 956,88
			pozostałe wydatki majątkowe	14 000,00	1 206 885,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/443/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	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	589 300,00	289 300,00	300 000,00	0,00	0,00	1 037 400,00	817 400,00	220 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a	01043		<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</u>	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	257 400,00	157 400,00	100 000,00	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 w Dąbrówce Wielkiej do budynku nr 24	0,00	0,00		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II w Dywitach	0,00	0,00			0,00	39 400,00	39 400,00		0,00		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 wodociągu w miejscowości Myki	14 500,00	14 500,00				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	0,00	100 000,00			UG DYWITY
	01044		<u>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</u>	494 800,00	194 800,00	300 000,00	0,00	0,00	780 000,00	660 000,00	120 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty kanalizacyjne	0,00	0,00				185 000,00	185 000,00				UG DYWITY
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna	320 000,00	20 000,00	300 000,00			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	145 100,00	145 100,00				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	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	15 749 576,00	662 145,00	5 430 000,00	8 979 500,00	677 931,00	955 543,64	855 543,64	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	15 492 010,00	623 510,00	5 430 000,00	8 979 500,00	459 000,00	855 543,64	855 543,64	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				55 000,00	55 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	115 000,00	115 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - 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 Jagaly w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - fundusz sołecki	0,00	0,00				130 622,00	130 622,00				UG DYWITY

		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętal - droga do cmentarza	0,00	0,00				25 000,00	25 000,00				UG DYWITY
		Budowa drogi na dz. Nr 185/224 obr. Ługwałd	0,00	0,00				89 000,00	89 000,00				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	50 000,00	50 000,00				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				UG DYWITY
		Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	185 000,00	23 500,00		161 500,00		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				UG DYWITY
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 566,00	38 635,00	0,00	218 931,00		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				UG DYWITY
3b	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	0,00	0,00				100 000,00	0,00	100 000,00			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, wypióskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Zalbki - 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	116 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023	URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	116 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				170 000,00	70 000,00	100 000,00			UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne - Dostępna Gmina	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
7	754	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY

7a	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Przebudowa remizy OSP w Kieźlinach	0,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00				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	2 830 954,00	2 000,00	880 000,00	0,00	1 948 954,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	410 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	287 000,00	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	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	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	370 889,38	370 889,38	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	250 889,38	250 889,38	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
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego - Bukwałd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				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	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	684 345,54	684 345,54	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	510 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00				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				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				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 Tuławkach (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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie przy ul Kopernika	0,00					50 000,00	50 000,00		0,00		UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 710,53	55 710,53	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 710,53	55 710,53	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00				100 000,00	0,00	100 000,00			UG DYWITY
		Modernozacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwytyw sołectwo Frąckzi - fundusz sołecki	0,00	0,00				55 710,53	55 710,53				UG DYWITY
RAZEM			21 341 412,04	968 027,04	8 480 000,00	8 979 500,00	2 913 885,00	3 584 544,84	3 064 544,84	520 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/443/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 kwietnia 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:		
								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	192 660,58	153 780,70	38 879,88	192 660,58	153 780,70	0,00	0,00	153 780,70	38 879,88	0,00	0,00	0,00	38 879,88
	DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2022r.															
2023 r.																
1.1	Program: PROW		Dz010. Rozdział 01010	300 759,37	259 704,37	41 055,00	300 759,37	259 704,37	0,00	0,00	259 704,37	41 055,00	0,00	0,00	0,00	41 055,00
	DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MYKI															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2022r.															
2023 r.																
1.2	Program: RPO W i M		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 ekonomiczność na terenie gm.Dywity - etap III ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2020r.															
	2021r.															
	2022r.															
2023 r.																
	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															

1.3	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąszwald																
	Razem wydatki:				13 190 000,00	1 978 500,00	11 211 500,00	6 390 000,00	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
	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	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00
	2026 r.				5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027																
	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:			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
	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.				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.				1 000 000,00	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
	2025 r.				5 100 000,00	765 000,00	4 335 000,00	5 100 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00
	2026 r.				5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027																
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach																
	Działanie: 2.4.1																
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF VI ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg																
	Razem wydatki:			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
	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
1.3	Program: PROW 2014-2020																
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUGWAŁDZIE																
	Razem wydatki:			dz.921, rozdz. 92109	1 940 420,00	1 502 100,00	438 320,00	1 940 420,00	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.				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	
1.4	Program: PROW 2014-2020																
	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:			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	

	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			
	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			
	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			
	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	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	356 931,00			
	2023 rok			500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021																	
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych			Dz.801. rozd. 80101	3 495 994,00	1 156 040,00	2 339 954,00	3 495 994,00	1 156 040,00	0,00	0,00	1 156 040,00	2 339 954,00	0,00	0,00	0,00		
	Podziałanie:																	
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE SP BUKWAŁD																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2020r.																	
	2022 r.																	
2023 r.																		
	2024 r.			575 000,00	184 000,00	391 000,00	575 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00		
1.3	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021																	
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych			Dz.801. rozd. 80101	432 370,00	145 370,00	287 000,00	432 370,00	145 370,00	0,00	0,00	145 370,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	
	Podziałanie:																	
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE SP SPRĘCOWO																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2020 r.																	
	2022 r.																	
2023 r.																		
	2024 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		
1.3	Program: RPO			1306	Dz.754. rozd. 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:																	
	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. rozd. 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	0,00	2 882 900,00
	Priorytet: 4.Efektywność energetyczna																	
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski																	
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF II etap																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2019r.																	
	2020 r.																	
	2021 r.			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	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. 60070	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: 06 04.00.00 Efektywność enargetyczna																	
	Działanie: 04.04.00 Zrównoważony transport miejski																	

1.3	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	218 931,00
	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
	Program: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022															
	Priorytet:															
	Działanie: 2.18 PO WER Wysokiej jakości usług administracyjnych	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	0,00	13 484,80
	Nazwa projektu: DOSTĘPNA GMINA DYWITY															
1.3	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	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	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	0,00	13 484,80
	2012 r.															
	2013 r.															
2	Wydatki bieżące															
	Program: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022															
	Priorytet:															
	Działanie: 2.18 PO WER Wysokiej jakości usługi administracyjne		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	68 567,78
	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	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	0,00	0,00	0,00	68 567,78
	Program: ERASMUS +															
	Priorytet: Edukacja szkolna															
	Mobilność osób uczących się i pracowników															
	Nazwa projektu: MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tulawki		Dz.801. rozdz. 80195	147 021,08	0,00	147 021,08	147 021,08	0,00	0,00	0,00	147 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	147 021,08
2.3	Razem wydatki:			147 021,08	0,00	147 021,08	147 021,08	0,00	0,00	0,00	147 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	147 021,08
	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	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	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	0,00	117 455,00
	2023 r.			20 207,67	0,00	20 207,67	20 207,67	0,00	0,00	0,00	20 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,67
	Program: ERASMUS +															
	Oś priorytetowa: 1.															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu: EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd		Dz.801. rozdz. 80195	154 127,47	0,00	154 127,47	109 243,51	0,00	0,00	0,00	109 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	109 243,51
2.5	Razem wydatki:			154 127,47	0,00	154 127,47	109 243,51	0,00	0,00	0,00	109 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	109 243,51
	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	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	0,00	15 000,33
	2022 r.			92 673,61	0,00	92 673,61	92 673,61	0,00	0,00	0,00	92 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92 673,61
	2023r.			44 883,96	0,00	44 883,96	44 883,96	0,00	0,00	0,00	44 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44 883,96
	Wydatki bieżące 2023 r.			146 448,75	12 789,34	133 659,41	146 448,75	12 789,34	0,00	0,00	12 789,34	133 659,41	0,00	0,00	0,00	133 659,41
	Inwestycje 2023 r.			4 684 105,30	1 756 735,50	2 927 369,80	4 670 620,50	1 756 735,50	0,00	0,00	1 756 735,50	2 913 885,00	0,00	0,00	0,00	2 927 369,80
	Ogółem wydatki w 2023 r.			4 830 554,05	1 769 524,84	3 061 029,21	4 817 069,25	1 769 524,84	0,00	0,00	1 769 524,84	3 047 544,41	0,00	0,00	0,00	3 061 029,21

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/443/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2023r.
1	Planowane dochody		90 432 857,74
2	Planowane wydatki		99 432 857,74
3	Deficyt		-9 000 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		9 000 000,00
	Przychody ogółem:		14 635 263,16
1	Kredyty	§ 952	12 876 103,54
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 - ERASMUS +	§ 905	7 203,14
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - RFFIL	§ 905	1 582,04
6	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - COVID19	§ 905	36 808,25
7	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - grant	§ 905	87 621,41
8	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - RFRD	§ 905	1 296 915,90
9	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
10	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
11	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
13	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
14	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	229 028,88
	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 7 do uchwały Nr XLVIII/443/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 27.04.2023r.	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		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
			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 Jagaly 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 solectwa	500,00		500,00
		4	Utrzymanie świetlicy	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		5	Udział w imprezach integracyjnych i konkursach	4 573,86	8 000,00	12 573,86
			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 WŁÓKI	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 soleckiego</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 solectwa 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 soleckiego 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	Pałac (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	WADAĞ	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 solectwie	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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/443/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
2	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych			7 000,00
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup samochodów pomocniczych)			7 000,00
2	754	75495	6619	Dotacja dla Gminy Olsztyn "Bezpieczny MOF"			385,30
2	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		95 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		825 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		400 000,00	
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 Szupach		914 800,00	
2	801	80153	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Szupach - zadanie zlecone		0,00	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie		2 232 000,00	
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie i Różnowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		559 500,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Szupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		400 600,00	
	801	80195	2340	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Szupach		0,00	
5	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		120 000,00	
	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Dywitach		180 000,00	
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			50 000,00
7	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		67 550,00	
8	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			55 000,00
9	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000,00
11	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków			60 000,00
10	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			55 000,00
11	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			170 000,00
RAZEM					0,00	5 794 450,00	434 385,30