

**UCHWAŁA NR L/461/23
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 czerwca 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 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 (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **1 297 122,76 zł** do wysokości **92 487 648,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **75 519 312,05 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **16 971 336,76 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **1 297 122,76 zł** do wysokości **101 487 648,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **74 257 663,82 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **26 203 842,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **27 229 984,99 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 **5 109 630,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 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.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi zał. nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. 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 L/461/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 741 290,00	45 000,00	4 786 290,00
	40002		Dostarczanie wody	1 127 875,00	45 000,00	1 172 875,00
		0830	Wpływy z usług	850 875,00	45 000,00	895 875,00
750			Administracja publiczna	234 580,10	35 000,00	269 580,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 596,00	20 000,00	84 596,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	19 058 435,62	1 069 958,76	20 128 394,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	509 374,62	1 069 958,76	1 579 333,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 496,00	13 615,00	79 111,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 056 343,76	1 056 343,76
852			Pomoc społeczna	856 804,00	18 564,00	875 368,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 436,00	18 564,00	112 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 436,00	18 564,00	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 054 110,00	108 600,00	5 162 710,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 326,00	108 600,00	163 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	65 200,00	67 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425,00	43 400,00	44 825,00
Razem:				91 190 526,05	1 297 122,76	92 487 648,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/461/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 994 589,33	-300 000,00	1 694 589,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 274 800,00	-300 000,00	974 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 100,00	-300 000,00	840 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 781 465,00	-310 500,00	4 470 965,00
	40002		Dostarczanie wody	878 700,00	-310 500,00	568 200,00
		4260	Zakup energii	334 000,00	-10 500,00	323 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 410,00	-300 000,00	26 410,00
600			Transport i łączność	23 827 180,66	568 066,35	24 395 247,01
	60016		Drogi publiczne gminne	18 196 610,70	568 066,35	18 764 677,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 029 693,64	568 066,35	11 597 759,99
630			Turystyka	52 655,75	-6 000,00	46 655,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 655,75	-6 000,00	46 655,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	10 958 307,81	44 020,00	11 002 327,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 478 157,71	5 020,00	9 483 177,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 790,00	520,00	1 036 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 410,00	4 500,00	295 910,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	35 000,00	401 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	5 000,00	275 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 863,10	4 000,00	104 863,10
		4430	Różne opłaty i składki	57 688,00	4 000,00	61 688,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 162,10	373 000,00	998 162,10
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	350 000,00	357 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	350 000,00	357 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 900,00	23 000,00	382 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	20 000,00	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00

801			Oświata i wychowanie	31 838 602,63	23 615,00	31 862 217,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 416 866,00	-23 670,00	18 393 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 900,00	-1 100,00	1 449 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 806,00	-32 570,00	573 236,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	10 000,00	1 015 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 219,00	1 200,00	409 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	1 200,00	19 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 430,00	32 470,00	1 332 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	7 470,00	46 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 091,00	7 000,00	136 091,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 240,00	18 000,00	547 240,00
	80195		Pozostała działalność	332 662,63	13 615,00	346 277,63
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 154,57	2 846,61	17 001,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 650,00	9 200,00	52 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 691,43	1 568,39	9 259,82
851			Ochrona zdrowia	1 539 512,04	89 000,00	1 628 512,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 450,00	89 000,00	323 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	50 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 350,00	20 000,00	100 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 000,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	2 723 999,24	18 564,00	2 742 563,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 721,33	0,00	247 721,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	128 936,00	18 564,00	147 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 436,00	18 564,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 821 026,28	433 453,95	8 254 480,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 791 000,00	10 500,00	1 801 500,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	10 000,00	119 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 346,90	12 153,00	176 499,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 586,90	1 453,00	107 039,90

	4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	-800,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 860,00	11 500,00	50 360,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 300,00	41 435,95	748 735,95
	4260	Zakup energii	405 000,00	41 435,95	446 435,95
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	260 765,00	760 765,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	260 765,00	260 765,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	108 600,00	155 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	108 600,00	133 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 013 246,08	363 903,46	3 377 149,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 309 345,54	365 876,46	2 675 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	-10 000,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	800,00	36 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 755,00	195 755,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	179 321,46	689 321,46
92195		Pozostała działalność	196 900,54	-1 973,00	194 927,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	225,35	1 425,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	850,00	8 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 623,74	-2 548,35	43 075,39
	4300	Zakup usług pozostałych	32 076,80	-500,00	31 576,80
Razem:			100 190 526,05	1 297 122,76	101 487 648,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/461/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 czerwca 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.06.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-300 000,00	1 376 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	401 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	287 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	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
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna		80 000,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków Różnowo P7 (przy skateparku)		50 000,00
		6050	Budowa fotowoltaiki na SUW w Dywitach		80 000,00
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki		14 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-300 000,00	974 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-300 000,00	840 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	19 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	115 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne		185 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna	-300 000,00	20 000,00
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda		10 000,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków Różnowo-P2		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
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		100 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568 066,35	17 436 685,99
	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	568 066,35	16 936 619,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	568 066,35	11 597 759,99
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	459 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL	0,00	4 819 860,00
		6050	Projekty drogowe:		55 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętał - droga do cmentarza		25 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	568 066,35	703 066,35
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		5 108 000,00
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo		308 200,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilezkowo II etap - Polski Ład		2 204 050,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilezkowo II etap		1 345 950,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		1 000,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)		2 337 810,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		525 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo		2 670 000,00
		6050	Budowa dróg w miejscowości Myki		50 000,00
		6050	Budowa drogi na dz. Nr 185/224 obr. Ługwałd		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	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach		1 000,00
		6050	Projekt ulicy Jagaty w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - fundusz sołecki		32 655,50
		6050	Projekt ulicy Jagaty 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
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - fundusz sołecki		17 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.06.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
		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		5 000,00
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap		35 000,00
		6057	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald		161 500,00
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald		500,00
		6057	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51		161 500,00
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51		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	100 000,00
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie		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	373 000,00	437 385,30
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		7 000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	357 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup samochodów pomocniczych)	350 000,00	357 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	23 000,00	73 000,00
		6050	Przebudowa remizy OSP w Kieźlinach		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - namiot pneumatyczny	23 000,00	23 000,00
	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	10 000,00	3 300 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	3 250 954,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd		1 948 954,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd		882 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		287 000,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	10 000,00	133 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	50 000,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach		50 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.06.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
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	0,00	870 889,38
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00	120 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dywity	0,00	120 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		0,00
		6050	Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż		0,00
	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	250 889,38
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	200 889,38
		6050	Projekty komunalne		20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego - Bukwałd		50 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu sołeckiego w miejscowości Sętal - f. sołecki		20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu sołeckiego w miejscowości Sętal - 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	375 076,46	1 569 422,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	375 076,46	1 519 422,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	634 345,54
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	195 755,00	195 755,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	179 321,46	689 321,46
		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
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	195 755,00	195 755,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	179 321,46	679 321,46
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	50 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie przy ul Kopernika		50 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	155 710,53
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	155 710,53
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie		100 000,00
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - f. sołecki		22 284,21
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - dofinansowanie		33 426,32
			R A Z E M :	1 026 142,81	27 229 984,99
			w tym: wydatki inwestycyjne	676 142,81	25 673 099,69
			pozostałe wydatki majątkowe	350 000,00	1 556 885,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/461/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 czerwca 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.		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	289 300,00	189 300,00	100 000,00	0,00	0,00	1 087 400,00	667 400,00	420 000,00	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	307 400,00	207 400,00	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				
			Modernizacja przepompowni ścieków Różnowo P7 (przy skateparku)	0,00	0,00			0,00	50 000,00	50 000,00				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>	194 800,00	94 800,00	100 000,00	0,00	0,00	780 000,00	460 000,00	320 000,00	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 Wadagu - inicjatywa lokalna	20 000,00	20 000,00				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	45 100,00	100 000,00			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	80 000,00	200 000,00			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	16 338 642,35	1 251 211,35	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>	16 081 076,35	1 212 576,35	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	703 066,35	703 066,35				0,00	0,00				UG DYWITY				
			Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	1 000,00	1 000,00					0,00				UG DYWITY				
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	5 108 000,00	28 250,00	2 900 000,00	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 Sętał - 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	3 550 000,00	215 950,00	1 130 000,00	2 204 050,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic w Różnowie	2 338 810,00	1 000,00		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	525 000,00	115 000,00	410 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	2 670 000,00	110,00	690 000,00	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	35 000,00	35 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	162 000,00	500,00		161 500,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	162 000,00	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, 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	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	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
7a	75412	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (namiot pneumatyczny)	0,00	0,00				23 000,00	23 000,00				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	3 250 954,00	15 000,00	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	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	3 250 954,00	15 000,00	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	420 000,00	13 000,00	120 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8b	80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	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	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	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	<u>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dywity	0,00	0,00				120 000,00	120 000,00				UG DYWITY
10e	90095	<u>Pozostała działalność</u>	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	885 076,46	189 321,46	500 000,00	0,00	195 755,00	684 345,54	684 345,54	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	<u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>	885 076,46	189 321,46	500 000,00	0,00	195 755,00	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	875 076,46	179 321,46	500 000,00		195 755,00	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	
	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 Kop	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00		0,00	UG DYWITY	
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwytyw sołectwo Frąckzi - fundusz sołecki	0,00	0,00				55 710,53	55 710,53			UG DYWITY	
RAZEM			22 015 554,85	1 646 414,85	8 280 000,00	8 979 500,00	3 109 640,00	3 657 544,84	2 937 544,84	720 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/461/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 czerwca 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																										
					2023 r.																										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:																							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE																				
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																												
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1.1	Program: PROW	1306	Dz010. Rozdział 01010	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																														
	Podziałanie: 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.				172 960,58	134 080,70	38 879,88	172 960,58	134 080,70	0,00	0,00	134 080,70	38 879,88	0,00	0,00	0,00	38 879,88															
2023 r.				19 700,00	19 700,00		19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
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																														
	Podziałanie: 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.				286 259,37	245 204,37	41 055,00	286 259,37	245 204,37			245 204,37	41 055,00				41 055,00															
2023 r.				14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00	0,00		14 500,00	0,00				0,00															
1.2	Program: RPO W i M		dz.600. Rozdz. 60016	2 800 610,0	2 079 250,0	726 360,0	2 800 610,0	2 079 250,0	0,0	0,0	2 079 250,0	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.																			86 000,0	86 000,0	0,0	86 000,0	86 000,0	0,0	0,0	86 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2021r.																			60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2022r.																			2 654 610,00	1 928 250,00	726 360,00	2 654 610,00	1 928 250,00	0,00	0,00	1 928 250,00	726 360,00	0,00	0,00	0,00
2023 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																
1.2	Program: FEDWiM 2021-2027		dz.600. rozdz. 60016	13 167 000,00	1 955 500,00	11 211 500,00	7 642 000,00	1 955 500,00	0,00	0,00	1 955 500,00	5 686 500,00	0,00	0,00	0,00	5 686 500,00															
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach																														
	Działanie: 2.4.1																														
Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald																															

1.3	Razem wydatki:		13 167 000,00	1 955 500,00	11 211 500,00	6 367 000,00	1 955 500,00	0,00	0,00	1 955 500,00	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.		162 000,00	500,00	161 500,00	162 000,00	500,00	0,00	0,00	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
	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	dz.600, rozdz. 60016	11 267 000,00	1 670 500,00	9 596 500,00	11 267 000,00	1 670 500,00	0,00	0,00	1 670 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	9 596 500,00
	Razem wydatki:		11 267 000,00	1 670 500,00	9 596 500,00	11 267 000,00	1 670 500,00	0,00	0,00	1 670 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	9 596 500,00
	z tego: 2022r.		5 000,00	5 000,00		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.		162 000,00	500,00	161 500,00	162 000,00	500,00	0,00	0,00	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
	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	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
1.3	Razem wydatki:		4 260 000,00	639 000,00	3 621 000,00	4 260 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 000,00
	z tego: 2022r.		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		155 000,00	19 000,00	136 000,00	155 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	2024 r.		100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	20125 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2026 r.		3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	Program: PROW 2014-2020														
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWALDZIE	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
1.3	Razem wydatki:		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
	Program: PROW 2014-2020														
	Działanie: Rozwój Terytorialny														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE	dz.921, rozdz. 92109	5 821 503,21	5 078 417,21	743 086,00	5 821 503,21	5 078 417,21	0,00	0,00	5 078 417,21	547 331,00	0,00	0,00	0,00	743 086,00
1.4	Razem wydatki:		5 821 503,21	5 078 417,21	743 086,00	5 821 503,21	5 078 417,21	0,00	0,00	5 078 417,21	547 331,00	0,00	0,00	0,00	743 086,00
	z tego: 2016r.		7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019 r.			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			875 076,46	679 321,46	195 755,00	875 076,46	679 321,46	0,00		679 321,46	195 755,00	0,00	0,00	195 755,00			
1.5	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021																	
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych			Dz.801. rozdz. 80101	5 095 994,00	1 636 040,00	3 459 954,00	5 095 994,00	1 636 040,00	0,00	0,00	1 636 040,00	3 459 954,00	0,00	0,00	0,00	3 459 954,00	
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP BUKWAŁD																	
	Razem wydatki:				5 095 994,00	1 636 040,00	3 459 954,00	5 095 994,00	1 636 040,00	0,00	0,00	1 636 040,00	3 459 954,00	0,00	0,00	0,00	3 459 954,00	
	z tego: 2020r.				89 040,00	89 040,00	0,00	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023 r.			2 830 954,00	882 000,00	1 948 954,00	2 830 954,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00	1 948 954,00	0,00	0,00	0,00	1 948 954,00		
	2024 r.			2 175 000,00	664 000,00	1 511 000,00	2 175 000,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00		
1.3	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021																	
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych			Dz.801. rozdz. 80101	442 370,00	155 370,00	287 000,00	442 370,00	155 370,00	0,00	0,00	155 370,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP SPRĘCOWO																	
	Razem wydatki:				442 370,00	155 370,00	287 000,00	442 370,00	155 370,00	0,00	0,00	155 370,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	
	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			
	2023 r.			420 000,00	133 000,00	287 000,00	420 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00		
	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, 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																	
	Poddziałanie: 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	4 517 750,00	1 634 850,00	2 882 900,00	4 517 750,00	1 634 850,00	0,00	0,00	1 634 850,00	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:				4 517 750,00	1 634 850,00	2 882 900,00	4 517 750,00	1 634 850,00	0,00	0,00	1 634 850,00	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.			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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																	

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 administracyjne	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
	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	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
	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															
	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
	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		68 567,78
	Program: ERASMUS +															
	Priorytet: Edukacja szkolna															
	Mobilność osób uczących się i pracowników		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	147 021,08	
	Nazwa projektu: MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tulawki															
	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	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	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.			20 207,67		20 207,67	20 207,67	0,00	0,00	0,00	20 207,67	0,00	0,00	0,00	20 207,67	
	Program: ERASMUS +															
	Oś priorytetowa: 1.															
	Działanie: 1.1		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	109 243,51	
	Nazwa projektu: EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd															
	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	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	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.			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	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	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.			4 963 181,76	1 840 056,96	3 123 124,80	4 949 696,96	1 840 056,96	0,00	0,00	1 840 056,96	3 109 640,00	0,00	0,00	0,00	3 123 124,80
	Ogółem wydatki w 2023 r.			5 109 630,51	1 852 846,30	3 256 784,21	5 096 145,71	1 852 846,30	0,00	0,00	1 852 846,30	3 243 299,41	0,00	0,00	0,00	3 256 784,21

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/461/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 czerwca 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2023 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	292 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
600	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	150 000,00	0,00	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00				0,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	142 500,00	0,00				142 500,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"	0,00	42 500,00	0,00	0,00			42 500,00
		6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	0,00	100 000,00	0,00				100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	20 000,00	0,00	0,00		0		0,00
		6300	Dotacja celowa z powiatu na zakup sprzętu dla OSP	20 000,00						0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	170 000,00	170 000,00				0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	170 000,00	170 000,00				0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00						0,00
			RAZEM:	183 000,00	462 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/461/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 czerwca 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			357 000,00
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup samochodów pozarniczych)			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 Słupach		914 800,00	
2	801	80153	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		0,00	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli 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 Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		400 600,00	
	801	80195	2340	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		17 001,18	
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	5 811 451,18	784 385,30

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/461/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp	Nazwa solectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 30.06.2023r.	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 solectwa	4 471,49		4 471,49
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa	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>	20 000,00		20 000,00
			Razem	39 056,28	0,00	39 056,28
3	BUKWALD	1	<i>Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwaldzie (odnawialne źródła energii i ogrzewania)</i>	17 176,92		17 176,92
		2	Wynagrodzenie za koszenie terenów	6 500,00		6 500,00
		3	Zakup sprzętu potrzebnego do utrzymania czystości wsi, paliwa, żyłka, oleju, środki czystości do świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 346,90
		4	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji w miejscowości Bukwałd	7 000,00		3 653,10
		5	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 676,93		1 676,93
		6	Remont świetlicy wiejskiej	0,00		3 000,00
			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>	15 300,24		15 300,24
			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>	32 655,75		32 655,75
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz nasadzenia drzew i krzewów	10 000,00		10 000,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców solectwa	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>	22 284,21		22 284,21
			Razem	31 284,21	0,00	31 284,21
7	GADY	1	<i>Zakup i montaż pompy ciepła i fotowoltaiki</i>	22 199,38		22 199,38
		2	Uzupełnienie placu zabaw i malej 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>	12 475,99		12 475,99
		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	0,00
		6	Zakup dwóch tablic informacyjnych i ławek	0,00	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>	32 655,50		32 655,50
		2	Zagospodarowanie plaży kontynuacja	8 811,50	-6 000,00	2 811,50
		3	Utrzymanie świetlicy	5 000,00		5 000,00
		4	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	15 344,50	6 000,00	21 344,50
		5	Imprezy integracyjne	3 500,00		3 500,00
			Razem	65 311,50	0,00	65 311,50

10	LUGWALD	1	Wyposażenie świetlicy	27 200,00		27 200,00
		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		2 000,00
		5	Udział w imprezach integracyjnych i konkursach	4 573,86		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	-800,00	19 200,00
		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
		5	Monitoring obiektu świetlicy wiejskiej (abonament)	0,00	800,00	800,00
			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	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	WADĄG	1	<i>Uzupelnienie 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