

**UCHWAŁA NR LIII/489/23
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 25 września 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. 1270 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 **zmniejsza się** o kwotę **5 229 085,57 zł.** do wysokości **91 442 618,68 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **76 165 547,02 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **15 277071,66 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę **7 229 085,57 zł.** do wysokości **98 442 618,68 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **74 968 903,69 zł,** wydatki **majątkowe** w wysokości **23 473 714,99 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **21 256 909,69 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 **4 794 930,51 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **7 000 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 5 569 869,26 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych 1 430 130,74 zł.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **12 635 263,16 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 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 569 869,26 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 8.

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

§ 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 LIII/489/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 września 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 940 889,33	-1 000 000,00	940 889,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	759 400,00	-500 000,00	259 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	593 000,00	-500 000,00	93 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	861 100,00	-500 000,00	361 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	607 000,00	-500 000,00	107 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 922 638,50	-2 700 000,00	2 222 638,50
	40095		Pozostała działalność	3 060 000,00	-2 700 000,00	360 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060 000,00	-2 700 000,00	360 000,00
600			Transport i łączność	11 333 636,00	-536 820,00	10 796 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 623 150,00	-1 657 070,00	3 966 080,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 819 860,00	-1 657 070,00	3 162 790,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 159 640,00	1 120 250,00	5 279 890,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 159 640,00	1 120 250,00	5 279 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 948 813,00	-1 000 000,00	1 948 813,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 718 405,00	-1 000 000,00	1 718 405,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	-1 000 000,00	950 000,00
750			Administracja publiczna	269 608,12	-25 000,00	244 608,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-7 000,00	28 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-25 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 596,00	3 436,00	88 032,00
	75495		Pozostała działalność	54 496,00	3 436,00	57 932,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 496,00	3 436,00	57 932,00
758			Różne rozliczenia	23 969 931,38	49 846,43	24 019 777,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 824 066,00	36 897,00	16 860 963,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 824 066,00	36 897,00	16 860 963,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 605 475,38	12 949,43	1 618 424,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-11 821,47	48 178,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 253,00	12 966,00	118 219,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	11 804,90	79 804,90
852			Pomoc społeczna	876 505,00	-24 422,00	852 083,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 123,00	-10 658,00	28 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 123,00	-10 658,00	28 465,00
	85216		Zasiłki stałe	343 208,00	-13 764,00	329 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 208,00	-13 764,00	329 444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 602,00	306,00	229 908,00
	85395		Pozostała działalność	229 602,00	306,00	229 908,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	306,00	918,00
855			Rodzina	4 510 045,00	3 568,00	4 513 613,00
	85595		Pozostała działalność	1 023,00	3 568,00	4 591,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 023,00	3 568,00	4 591,00
Razem:				96 671 704,25	-5 229 085,57	91 442 618,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 154 589,33	-174 700,00	1 979 889,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	561 900,00	-161 900,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 400,00	-159 000,00	128 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	-2 900,00	11 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 274 800,00	-12 800,00	1 262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 100,00	-9 000,00	1 131 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	-3 800,00	15 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 607 313,50	-2 700 000,00	1 907 313,50
	40095		Pozostała działalność	3 349 350,00	-2 700 000,00	649 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567 500,00	-2 000 000,00	567 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 850,00	-700 000,00	81 850,00
600			Transport i łączność	25 505 167,01	-4 665 020,00	20 840 147,01
	60016		Drogi publiczne gminne	18 819 677,05	-4 585 020,00	14 234 657,05
		4270	Zakup usług remontowych	625 903,96	20 000,00	645 903,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 597 759,99	-2 666 950,00	8 930 809,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	-323 000,00	136 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 819 860,00	-1 657 070,00	3 162 790,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	327 566,00	10 000,00	337 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	60095		Pozostała działalność	101 000,00	-90 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
630			Turystyka	61 655,75	600,00	62 255,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 655,75	600,00	62 255,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 655,75	600,00	15 255,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 600,00	0,00	708 600,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 100,00	0,00	624 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	-50,00	129 850,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	11 633 755,83	57 305,00	11 691 060,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 114 577,71	14 715,00	10 129 292,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 628,59	5 000,00	290 628,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 872,00	9 615,00	137 487,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	42 100,00	443 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	22 000,00	328 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 100,00	7 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 136,00	490,00	402 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486,00	490,00	6 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 162,10	3 436,00	1 021 598,10
	75495		Pozostała działalność	54 881,30	3 436,00	58 317,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 032,00	3 404,00	57 436,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	32,00	496,00
801			Oświata i wychowanie	32 767 531,81	166 991,00	32 934 522,81
	80101		Szkoły podstawowe	18 507 854,30	5 120,00	18 512 974,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 882,30	-16 000,00	117 882,30
		4260	Zakup energii	494 245,00	1 000,00	495 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 848,00	10 000,00	146 848,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	1 100,00	13 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 507,00	31 720,00	436 227,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 871 538,23	-32 700,00	7 838 838,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 203,00	810,00	378 013,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	810,00	17 510,00
	80104		Przedszkola	6 593 198,00	6 608,00	6 599 806,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 000,00	35 000,00	2 267 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	6 000,00	411 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	1 500,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 930,00	1 060,00	62 990,00

	4260	Zakup energii	155 500,00	1 700,00	157 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	1 000,00	126 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-200,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	-100,00	3 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 476,00	7 408,00	122 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	40,00	4 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 626 015,00	-16 800,00	1 609 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	731 445,00	3 250,00	734 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	3 250,00	30 048,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 944 973,00	14 455,00	2 959 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	500,00	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 730,00	10 000,00	966 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 487,00	-4 800,00	164 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 940,00	3 700,00	42 640,00
	4260	Zakup energii	72 500,00	3 500,00	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	2 455,00	34 455,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-900,00	1 100,00
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	791 919,00	52 540,00	844 459,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 500,00	46 000,00	605 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	500,00	11 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	2 000,00	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 080,00	100,00	32 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 351,00	4 240,00	8 591,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	-300,00	290,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 479 859,00	40 990,00	1 520 849,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 600,00	10 000,00	410 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 130,00	2 500,00	54 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 372,00	-20 000,00	73 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 075,00	3 030,00	159 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 703,00	200,00	19 903,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	-30,00	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 680,00	2 890,00	36 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	400,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 964,00	42 000,00	706 964,00
80195		Pozostała działalność	372 419,63	43 218,00	415 637,63
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 602,66	2 846,65	25 449,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 260,40	15 000,00	113 260,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 671,00	252,00	102 923,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 280,00	8 480,00	78 760,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 370,34	1 639,35	14 009,69
851		Ochrona zdrowia	1 612 602,04	-100 000,00	1 512 602,04
	85195	Pozostała działalność	1 251 152,04	-100 000,00	1 151 152,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 000,00	-100 000,00	1 136 000,00
852		Pomoc społeczna	2 868 700,24	15 578,00	2 884 278,24
	85202	Domy pomocy społecznej	829 383,00	40 000,00	869 383,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	829 383,00	40 000,00	869 383,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 623,00	-10 658,00	28 965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 623,00	-10 658,00	28 965,00
	85216	Zasiłki stałe	344 208,00	-13 764,00	330 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 208,00	-13 764,00	330 444,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 798,50	306,00	400 104,50
	85395	Pozostała działalność	334 798,50	306,00	335 104,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00	900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 687,00	13 000,00	213 687,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 687,00	13 000,00	80 687,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 687,00	13 000,00	80 687,00

855			Rodzina	5 249 497,97	3 568,00	5 253 065,97
	85595		Pozostała działalność	1 023,00	3 568,00	4 591,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	3 466,00	4 458,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	102,00	133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 324 050,23	129 414,70	8 453 464,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 099,90	4 414,70	188 514,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 417,67	4 414,70	110 832,37
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 705,95	80 000,00	895 705,95
		4260	Zakup energii	506 435,95	80 000,00	586 435,95
		4300	Zakup usług pozostałych	40 770,00	5 070,00	45 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-5 070,00	114 930,00
	90095		Pozostała działalność	598 779,38	15 000,00	613 779,38
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	15 000,00	112 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 494 149,54	9 985,30	3 504 134,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 767 222,00	14 805,04	2 782 027,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	1 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	9 000,00	45 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-194,96	5 305,04
	92195		Pozostała działalność	194 927,54	-4 819,74	190 107,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,35	90,00	1 655,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00	270,00	8 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 873,18	-3 679,74	39 193,44
		4300	Zakup usług pozostałych	31 779,01	-1 500,00	30 279,01
926			Kultura fizyczna	858 896,40	10 450,43	869 346,83
	92601		Obiekty sportowe	317 281,00	10 450,43	327 731,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	9 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	46 365,00	1 324,43	47 689,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	126,00	1 726,00
Razem:				105 671 704,25	-7 229 085,57	98 442 618,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/489/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 września 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rodz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.09.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-174 700,00	1 662 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-161 900,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-159 000,00	128 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-2 900,00	11 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	260 000,00
		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	-79 000,00	1 000,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków Różnowo P7 (przy skateparku)		50 000,00
		6050	Budowa fotowoltaiki na SUW w Dywitach	-80 000,00	0,00
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	-2 900,00	11 600,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		100 000,00
		6060	Wykup sieci od Przedsiębiorstwa Budowlanego Weba Union		160 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-12 800,00	1 262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-9 000,00	1 131 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-3 800,00	15 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	115 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne		185 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadagu - inicjatywa lokalna		280 000,00
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwald - Barkweda	-9 000,00	1 000,00
		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		320 000,00
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	-3 800,00	15 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		100 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-4 695 020,00	13 751 585,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 152 420,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"		42 500,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od Słup do skrzyżowania z ul.ks. Jakuba Jagály w Wadagu"		1 009 920,00
		6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-4 605 020,00	12 331 599,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	-2 666 950,00	8 930 809,99
		6057	Wydatki inwestycyjne	-323 000,00	136 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	41 000,00	41 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPŁ	-1 657 070,00	3 162 790,00
		6050	Projekty drogowe:		53 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętal - droga do cementarza		25 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		703 066,35
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	-1 708 000,00	3 400 000,00
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo		308 200,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap - Polski Ład	-1 254 240,00	949 810,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap	172 050,00	1 520 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	79 000,00	80 000,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)	-402 830,00	1 934 980,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	-520 000,00	5 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	-690 000,00	1 980 000,00
		6050	Budowa dróg w miejscowości Myki		50 000,00
		6050	Budowa drogi na dz. Nr 185/224 obr. Lugwald		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. Warمیńskiej w Dywitach		1 000,00
		6050	Projekt ulicy Jagály w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - fundusz sołecki		32 655,50
		6050	Projekt ulicy Jagály w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - dofinansowanie		97 966,50
		6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - f. sołecki		26 980,41

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.09.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - dofinansowanie		80 941,23
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włoki - fundusz sołecki		17 000,00
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włoki - 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	0,00
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	500,00	1 000,00
		6057	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	-161 500,00	0,00
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	500,00	1 000,00
		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
		6060	Zakupy inwestycyjne - Wykup sieci kanalizacji deszczowej od WEBBA UNION	41 000,00	41 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	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	-90 000,00	10 000,00
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	-90 000,00	10 000,00
630			TURYSTYKA	600,00	15 255,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600,00	15 255,75
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki	600,00	15 255,75
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	262 400,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	262 400,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		236 400,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		10 000,00
		6067	Zakupy inwestycyjne		13 484,80
		6069	Zakupy inwestycyjne		2 515,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	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	0,00	357 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup samochodów pozamickich)		357 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	73 000,00
		6050	Przebudowa remizy OSP w Kieźlinach		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - namiot pneumatyczny		23 000,00
	75495		Pozostała działalność		385,30
		6619	"Bezpieczny MOF"		385,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		200 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-20 000,00	3 294 954,00
	80101		Szkoly podstawowe	10 000,00	3 274 954,00
		6050	Budowa zadaszzenia boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	10 000,00	10 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwładzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwład		1 948 954,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwładzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwład		882 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwładzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		287 000,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwładzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		147 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.09.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
	80104		<u>Przedszkola</u>	-30 000,00	20 000,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	-30 000,00	20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-100 000,00	1 137 582,04
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	-100 000,00	1 137 582,04
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach	-100 000,00	1 136 000,00
		6100	Budowa SG ZOZ w Dywitach (RFIL)		1 582,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-5 070,00	865 819,38
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	-5 070,00	114 930,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dywity	-5 070,00	114 930,00
	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>		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	0,00	1 588 022,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	1 538 022,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	652 945,54
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	195 755,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	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		74 598,14
		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 Tuławkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki		29 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie		90 600,00
		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		52 900,72
		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	0,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		195 755,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	10 000,00	689 321,46
	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	208 710,53
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	208 710,53
		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 Frąckzi - f. sołecki		22 284,21
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frąckzi - dofinansowanie		33 426,32
		6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez doposażenie boiska sportowego w Dąbrówce Wielkiej		53 000,00
			R A Z E M :	-4 994 190,00	23 473 714,99
			w tym: wydatki inwestycyjne	-4 994 190,00	21 256 909,69
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	2 216 805,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/489/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 września 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	454 600,00	354 600,00	100 000,00	0,00	0,00	1 207 400,00	787 400,00	420 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a		01043	<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</u>	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	387 400,00	287 400,00	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodociągowe	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				18 000,00	18 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II w Dywitach	0,00	0,00				39 400,00	39 400,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Komoran - inicjatywa lokalna	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Modernizacja przepompowni ścieków Różnowo P7 (przy skateparku)	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu w miejscowości Myki	11 600,00	11 600,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	0,00	100 000,00			UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				160 000,00	160 000,00	0,00			UG DYWITY
		01044	<u>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</u>	442 000,00	342 000,00	100 000,00	0,00	0,00	820 000,00	500 000,00	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 Wadągu - inicjatywa lokalna	280 000,00	280 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	1 000,00	1 000,00				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
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	15 900,00	15 900,00				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	320 000,00	120 000,00	200 000,00			UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
			Wykup sieci od Przedsiębiorstwa Budowlanego Weba Union	0,00	0,00			0,00	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 694 622,35	1 467 011,35	1 430 000,00	8 442 680,00	354 931,00	904 543,64	904 543,64	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	11 437 056,35	1 428 376,35	1 430 000,00	8 442 680,00	136 000,00	894 543,64	894 543,64	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				53 000,00	53 000,00				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 Kieżliny - Dągi	3 400 000,00	100 000,00		3 300 000,00		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 Sętań - 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	2 469 810,00	390 000,00	1 130 000,00	949 810,00		0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa ulic w Różnowie	2 014 980,00	80 000,00		1 934 980,00		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	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	1 980 000,00	110,00		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	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Szupy - Wadąg	155 000,00	19 000,00	0,00		136 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne - wykup sieci kanalizacji deszczowej od WEBA UNION	0,00	0,00				41 000,00	41 000,00				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			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
4	630	63003 TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255,75	15 255,75	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, molo + kładka, wypiaskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Załbki - f. sołecki	0,00	0,00				15 255,75	15 255,75				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	262 400,00	162 400,00	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023	URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	162 400,00	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY

		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				236 400,00	136 400,00	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				10 000,00	10 000,00				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	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	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 Kieźlimach	0,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 274 954,00	39 000,00	1 000 000,00	0,00	2 235 954,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101	<u>SKOŁY PODSTAWOWE</u>	3 274 954,00	39 000,00	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	434 000,00	27 000,00	120 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
8b	80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			UG DYWITY
		Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 137 582,04	37 582,04	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	85195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	1 137 582,04	37 582,04	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa SG ZOZ w Dywitach	1 137 582,04	37 582,04	1 100 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 819,38	365 819,38	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	114 930,00	114 930,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dywity	0,00	0,00				114 930,00	114 930,00				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 zadaszania 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	702 945,54	702 945,54	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	652 945,54	652 945,54	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	885 076,46	189 321,46	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				96 797,52	96 797,52				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				119 600,00	119 600,00				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				68 200,96	68 200,96				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	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	208 710,53	108 710,53	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 710,53	108 710,53	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
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez doposażenie boiska sportowego w Dąbrówce Wielkiej	0,00	0,00				53 000,00	53 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż pilkochwytyw solectwo Frączki - fundusz sołecki	0,00	0,00				55 710,53	55 710,53				UG DYWITY
RAZEM			17 446 834,85	2 087 514,85	4 130 000,00	8 442 680,00	2 786 640,00	3 810 074,84	3 190 074,84	620 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/489/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 września 2023 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki																										
					2023 r.																										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:																				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																			
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. 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	188 860,58	149 980,70	38 879,88	188 860,58	149 980,70	0,00	0,00	149 980,70	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.	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	0,00	0,00	38 879,88																
2023 r.	15 900,00	15 900,00		15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
1.1	Program: PROW		Dz010. Rozdział 01010	297 859,37	256 804,37	41 055,00	297 859,37	256 804,37	0,00	0,00	256 804,37	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.	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.	11 600,00	11 600,00		11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
1.2	Program: RPO W 1 M		dz.600, Rozdz. 60016	2 800 610,0	2 079 250,0	726 360,0	2 800 610,0	2 079 250,0	0,00	0,00	2 079 250,0	726 360,0	0,00	0,00	0,00	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.																86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.																60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	726 360,00	0,00	0,00	0,00	726 360,00															
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027		dz.600, rozdz. 60016	13 168 000,00	1 956 500,00	11 211 500,00	13 168 000,00	1 956 500,00	0,00	0,00	1 956 500,00	11 211 500,00	0,00	0,00	0,00	11 211 500,00															
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmii i Mazurach																														
	Działanie: 2.4.1																														
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald																														
Razem wydatki:	13 168 000,00	1 956 500,00	11 211 500,00	11 731 500,00	1 956 500,00	0,00	0,00	1 956 500,00	11 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 211 500,00																
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2023 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

1.5	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801. rozd. 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
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych														
	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.															
1.3	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801. rozd. 80101	456 370,00	169 370,00	287 000,00	456 370,00	169 370,00	0,00	0,00	169 370,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych														
	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.															
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.															
1.7	Program: RPO W i M	1306	Dz.600. rozd. 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	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.															
2022 r.															
2023r.															
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	218 931,00
	Priorytet: Oś 04.00.00 Efektywność enargetyczna														
	Działanie: 04.04.00 Zrównoważony transport miejski														
	Nazwa projektu: POPRAWA WARUNKÓW EKOMOBILNOŚCI W MOF OLSZTYNA														
	Razem wydatki:														
z tego: 2022r.															
2023 r.															
1.3	Program: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022	1306	Dz.750. rozd. 75023	16 000,00	2 515,20	13 484,80	16 000,00	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	13 484,80	0,00	0,00	13 484,80
	Priorytet:														
	Działanie: 2.18 PO WER Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu: DOSTĘPNA GMINA DYWITY														

	Razem wydatki:			16 000,00	2 515,20	13 484,80	16 000,00	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	13 484,80	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	16 000,00	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	13 484,80	0,00	0,00	13 484,80
2	Wydatki bieżące														
	Program: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022														
	Priorytet:														
	Działanie: 2.18 PO WER Wysokiej jakości usługi administracyjne		Dz.750 rozd. 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	68 567,78
2.2	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	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. rozd. 80195	147 021,08	0,00	147 021,08	147 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	147 021,08	0,00	0,00	147 021,08
2.3	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	0,00	147 021,08	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	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
	2021 r.			8 908,41	0,00	8 908,41	8 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,41	0,00	0,00	8 908,41
	2022r.			117 455,00	0,00	117 455,00	117 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 455,00	0,00	0,00	117 455,00
	2023 r.			20 207,67		20 207,67	20 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,67	0,00	0,00	20 207,67
	Program: ERASMUS +														
	Oś priorytetowa: 1.														
	Działanie: 1.1		Dz.801. rozd. 80195	154 127,47	0,00	154 127,47	109 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	109 243,51	0,00	0,00	109 243,51
2.5	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	0,00	109 243,51	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	0,00	1 569,57	0,00	0,00	1 569,57
	2021 r.			15 000,33	0,00	15 000,33	15 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,33	0,00	0,00	15 000,33
	2022 r.			92 673,61	0,00	92 673,61	92 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92 673,61	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	0,00	44 883,96	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	133 659,41
	Inwestycje 2023 r.			4 648 481,76	1 848 356,96	2 800 124,80	4 648 481,76	1 848 356,96	0,00	0,00	1 848 356,96	2 800 124,80	0,00	0,00	2 800 124,80
	Ogółem wydatki w 2023 r.			4 794 930,51	1 861 146,30	2 933 784,21	4 794 930,51	1 861 146,30	0,00	0,00	1 861 146,30	2 933 784,21	0,00	0,00	2 933 784,21

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/489/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 września 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 162 790,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	3 162 790,00	
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	1 934 980,00	
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	278 000,00	
		6370	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	949 810,00	
Razem dochody				3 162 790,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 162 790,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		3 162 790,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		1 934 980,00
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach		278 000,00
		6370	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)		949 810,00
Razem wydatki					3 162 790,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/489/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 września 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2023r.
1	Planowane dochody		91 442 618,68
2	Planowane wydatki		98 442 618,68
3	Deficyt		-7 000 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		7 000 000,00
	Przychody ogółem:		12 635 263,16
1	Kredyty	§ 952	10 876 103,54
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 - RFIL	§ 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 8 do uchwały Nr LIII/489/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 25.09.2023r.	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		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 (wykasnie, 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		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	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		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		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	-1 600,00	8 400,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4	Postawienie wiaty nad jeziorem na potrzeby mieszkańców	14 655,75	600,00	15 255,75
			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		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		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		0,00
		6	Zakup dwóch tablic informacyjnych i ławek	0,00		1 973,00
	Razem	24 948,99		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		2 811,50
		3	Utrzymanie świetlicy	5 000,00		5 000,00
		4	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	15 344,50		21 344,50
		5	Imprezy integracyjne	3 500,00		3 500,00
			Razem	65 311,50		65 311,50
10	LUGWALD	1	<i>Wyposażenie świetlicy</i>	<i>27 200,00</i>		<i>27 200,00</i>
		2	Koszenie, serwis, paliwo, utrzymanie terenów wiejskich	12 000,00		12 000,00
		3	Internet - utrzymanie strony www sołectwa	500,00		500,00

		4	Utrzymanie świetlicy	10 000,00		2 000,00
		5	Udział w imprezach integracyjnych i konkursach	4 573,86		12 573,86
			Razem	54 273,86		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		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		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		18 548,47
14	RÓZNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych	20 000,00		11 800,00
		2	Środki czystości i pomoce dydaktyczne do świetlicy	3 000,00		0,00
		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
		6	Utrzymanie i opieka nad świetlicą wiejską	0,00		10 400,00
			Razem	65 311,50		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		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		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		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		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 mmiotu	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	-1 000,00	3 000,00
		7	Doposażenie świetlicy i środki czystości	1 483,63	1 000,00	2 483,63
		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 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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/489/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 września 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 pozamiejskich)			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		105 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		871 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		425 000,00	
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		9 528,48	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie		2 267 000,00	
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie i Różnowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		605 500,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		410 600,00	
	801	80195	2340	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		25 449,31	
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			13 000,00
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)		80 687,00	
8	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			57 000,00
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	6 014 564,79	784 385,30