

**UCHWAŁA NR LXI/564/24
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2024 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 (Dz.U. z 2024r. poz. 167 tekst jednolity ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **511 419,95 zł** do wysokości **109 584 208,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **87 314 739,91 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **22 269 468,53 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **511 419,95 zł** do wysokości **120 284 208,44 zł**, zgodnie z zał. nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **77 988 350,63 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **42 295 857,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **40 382 413,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **10 700 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 4 880 497,87 zł,
- 2) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych 5 399 851,08 zł,
- 3) wolnych środków 419 651,05 zł.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **16 908 947,37 zł**, **rozchody** w wysokości **6 208 947,37 zł**. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, których Wójt Gminy Dywity może udzielić w 2024 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 4 880 497,87 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 108 947,37 zł.
- 4) ustala się limit do udzielenia pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 8. 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 LXI/564/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 290,05	306 000,00	821 290,05
	40001		Dostarczanie ciepła	403 790,05	306 000,00	709 790,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	403 790,05	306 000,00	709 790,05
750			Administracja publiczna	1 060 805,53	19,95	1 060 825,48
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 716,00	50 000,00	83 716,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	26 609 092,91	113 300,00	26 722 392,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	830 537,91	113 300,00	943 837,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	689 909,91	113 300,00	803 209,91
801			Oświata i wychowanie	9 040 716,00	16 900,00	9 057 616,00
	80195		Pozostała działalność	63 600,00	16 900,00	80 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 600,00	16 900,00	45 500,00
926			Kultura fizyczna	7 514,00	25 200,00	32 714,00
	92695		Pozostała działalność	7 514,00	25 200,00	32 714,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 200,00	25 200,00
Razem:				109 072 788,49	511 419,95	109 584 208,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 799,96	306 000,00	898 799,96
	40001		Dostarczanie ciepła	509 999,96	306 000,00	815 999,96
		2970	Różne przelewy	500 000,00	300 000,00	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	2 506,00	6 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,88	431,00	1 147,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,85	63,00	165,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,23	3 000,00	7 820,23
600			Transport i łączność	34 934 239,03	-45 000,00	34 889 239,03
	60095		Pozostała działalność	91 000,00	-45 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	13 688 256,53	19,95	13 688 276,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 030 179,53	0,00	12 030 179,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 000,00	-600,00	1 308 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 500,00	600,00	323 100,00
	75095		Pozostała działalność	102 914,00	19,95	102 933,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,95	4,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 223,00	0,00	233 223,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 080,00	0,00	181 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	6 020,00	7 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	906,50	1 006,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 701,00	43 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	-2 348,38	15 231,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-7 779,12	6 720,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 258,00	155 000,00	920 258,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 700,00	155 000,00	673 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 400,00	155 000,00	336 400,00
801			Oświata i wychowanie	44 416 445,00	0,00	44 416 445,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 540 530,00	0,00	26 540 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 400,00	-4 700,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 190,00	5 000,00	164 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 570,00	-300,00	16 270,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 326 780,00	0,00	3 326 780,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	-7 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	7 000,00	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 095 168,34	0,00	6 095 168,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 860,00	0,00	201 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	3 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 907 903,62	-15 000,00	3 892 903,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 963,62	-15 000,00	2 040 963,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 136,00	-5 000,00	70 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
926			Kultura fizyczna	789 302,01	110 400,00	899 702,01
	92601		Obiekty sportowe	336 700,00	15 000,00	351 700,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	15 000,00	66 000,00
	92695		Pozostała działalność	452 602,01	95 400,00	548 002,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	45 000,00	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 400,00	50 400,00
Razem:				119 772 788,49	511 419,95	120 284 208,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/564/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 18.04.2024r.	PLAN 2024 PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	919 400,00
	01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	0,00	524 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	424 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
		6050	projekty wodociągowe		80 000,00
		6050	Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie		264 400,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna		80 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		100 000,00
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	0,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	295 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne		10 000,00
		6050	Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w Różnowie na odcinku od nr 47b - 47d - inicjatywa lokalna		85 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spręcowie		75 000,00
		6050	Uzupelnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda		2 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach		123 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		100 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-45 000,00	27 202 630,36
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	226 804,00
			Wydatki inwestycyjne		226 804,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo" (dokumentacja)		42 500,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w miejscowości Frączki"		27 077,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda" (dokumentacja)		100 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w miejscowości Brąswałd wraz z budową chodnika"		13 297,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w miejscowości Kieźliny wraz z budową chodnika"		43 930,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	0,00	26 930 826,36
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	20 659 326,36
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	99 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	159 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL	0,00	6 137 847,00
		6050	Projekty drogowe:		101 000,00
		6050	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach		0,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętań - droga do cmentarza		5 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		5 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		8 060 000,00
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo		6 056 593,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap - Polski Ład		1 087 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap		100 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		339 653,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)		3 217 847,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Szupach - Tamex, Obwodowa		60 000,00
		6370	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Szupach - Tamex, Obwodowa		1 555 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo		5 000 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Barczewskiego w Dywitach		200 000,00
		6050	Budowa drogi na dz. Nr 185/108 obr. Ługwałd		181 000,00
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach		80 000,00
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach (Polski Ład)		278 000,00
		6050	Remont nawierzchni drogi oraz nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Szypry - fundusz sołcki		15 000,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Barkweda - fundusz sołceki		12 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 18.04.2024r.	PLAN 2024 PO ZMIANIE
		6050	Budowa chodnika we wsi Barkweda - dofinansowanie		25 000,00
		6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrówka Wielka - fundusz sołecki		15 366,68
		6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrówka Wielka - dofinansowanie		15 366,68
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity - sołectwo Rozgity fundusz sołecki		14 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity sołectwo Rozgity - dofinansowanie		49 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Sętal od nr 35B do nr 75 - fundusz sołecki		16 500,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Sętal od nr 35B do nr 75 - dofinansowanie		33 000,00
		6050	Budowa infrastruktury chodniki, drogi sołectwo Słupy - fundusz sołecki		30 000,00
		6050	Budowa infrastruktury chodniki, drogi sołectwo Słupy - dofinansowanie		60 000,00
		6050	Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - fundusz sołecki		20 000,00
		6050	Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - dofinansowanie		40 000,00
		6057	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach		99 900,00
		6059	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach		57 100,00
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald		1 000,00
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51		1 000,00
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg		100 000,00
	60095		Pozostała działalność	-45 000,00	45 000,00
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	-45 000,00	45 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	80 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	80 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach		20 000,00
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki		10 000,00
		6050	Jeziro Czark miejscem wypoczynku mieszkańców Ługwałdu - zagospodarowanie terenu		50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów		90 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	1 257 076,49
	75023		Urząd Gminy	0,00	1 257 076,49
		6057	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity		678 285,53
		6059	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity		261 648,96
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		50 000,00
		6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach		257 142,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	155 000,00	336 400,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	155 000,00	336 400,00
		6050	Rozbudowa garażu przy OSP Brąswald		181 400,00
		6060	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Kieźlinach	155 000,00	155 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	550 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		550 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 384 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 427 500,00
		6050	Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach		2 600 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd		3 353 000,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd		2 416 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		40 950,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		17 550,00
	80104		Przedszkola	0,00	957 000,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach		300 000,00
		6370	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach		657 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 18.04.2024r.	PLAN 2024 PO ZMIANIE
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	50 000,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	50 000,00
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach		50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	458 683,34
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00	214 800,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswałd - fundusz sołecki		20 000,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswałd - dofinansowanie		40 000,00
		6050	Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej sołectwo Gady - fundusz sołecki		20 000,00
		6050	Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej sołectwo Gady - dofinansowanie		40 000,00
		6050	Doświetlenie ulic sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki		31 600,00
		6050	Doświetlenie ulic sołectwo Kieźliny - dofinansowanie		63 200,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	243 883,34
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	243 883,34
		6050	Projekty komunalne		30 000,00
		6050	Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cementarzem) sołectwo Dywity - fundusz sołecki		31 566,20
		6050	Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cementarzem) sołectwo Dywity - dofinansowanie		95 566,20
		6050	Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem sołectwo Ługwałd - fundusz sołecki		27 625,47
		6050	Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem sołectwo Ługwałd - dofinansowanie		27 625,47
		6050	Rozbudowa infrastruktury domku świetlicowego sołectwo Redykajny - fundusz sołecki		9 000,00
		6050	Rozbudowa infrastruktury domku świetlicowego sołectwo Redykajny - dofinansowanie		22 500,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	1 820 767,62
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	684 127,62
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	184 127,62
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		0,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	500 000,00
		6050	Remont dachu, kominów oraz rynien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki		16 257,19
		6050	Remont dachu, kominów oraz rynien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - dofinansowanie		16 257,19
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frączki - fundusz sołecki		18 240,42
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frączki - dofinansowanie		18 240,42
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej sali, doposażenie sal ich umeblowanie, system rolet okiennych sołectwo Różnowo - fundusz sołecki		31 566,20
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej sali, doposażenie sal ich umeblowanie, system rolet okiennych sołectwo Różnowo - dofinansowanie		31 566,20
		6050	Remont świetlicy wiejskiej sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki		26 000,00
		6050	Remont świetlicy wiejskiej sołectwo Spręcowo - dofinansowanie		26 000,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		500 000,00
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		1 136 640,00
		6570	Konserwacja i renowacja zabytkowego grobu ks. W. Barczewskiego		126 840,00
		6570	Remont kościoła św. Mikołaja w Sętału		20 000,00
		6570	Remont Kaplicy Parafialnej po Św. Rozalii w Kieźlinach		500 000,00
		6570	Remont zabytkowego kościoła we Frączkach		489 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 400,00	146 400,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	95 400,00	146 400,00
		6050	Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tuławki - fundusz sołecki		25 500,00
		6050	Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tuławki - dofinansowanie		25 500,00
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd	45 000,00	45 000,00
		6060	Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dywity poprzez doposażenie obiektów sporowych w Różnowie i Stupach	50 400,00	50 400,00
			R A Z E M :	205 400,00	42 295 857,81
			w tym: wydatki inwestycyjne	205 400,00	40 382 413,81
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	1 913 444,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/564/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	469 400,00	469 400,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	416 800,00	0,00	33 200,00	0,00	UG DYWITY
1a	01043		INFRASTRUKTURA WODCIĄGOWA WSI	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodociągowe	0,00	0,00			0,00	80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie	264 400,00	264 400,00			0,00	0,00	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
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	236 800,00	0,00	33 200,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty kanalizacyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
			Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w Różnowie na odcinku od nr 47b - 47d - inicjatywa lokalna	0,00	0,00			0,00	85 000,00	51 800,00		33 200,00		UG DYWITY
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spręcowie	0,00	0,00				75 000,00	75 000,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach	123 000,00	123 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 484 093,00	4 055 053,00	9 000 000,00	13 329 140,00	99 900,00	491 733,36	491 733,36	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 484 093,00	4 055 053,00	9 000 000,00	13 329 140,00	99 900,00	446 733,36	446 733,36	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				101 000,00	101 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi na dz. Nr 185/108 obr. Ługwałd	181 000,00	181 000,00					0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	8 060 000,00	1 605 800,00	5 000 000,00	1 454 200,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Dągi - Różnowo	6 056 593,00	775 800,00	2 000 000,00	3 280 793,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa chodnika we wsi Barkweda - fundusz sołecki	0,00	0,00				37 500,00	37 500,00				UG DYWITY
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętał - droga do cementarza	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Remont nawierzchni drogi oraz nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Szypry - fundusz sołecki	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Barczewskiego w Dywitach	200 000,00	200 000,00					0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap	1 187 000,00	100 000,00		1 087 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic w Różnowie	3 557 500,00	339 653,00		3 217 847,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrówka Wielka - fundusz sołecki	0,00	0,00				30 733,36	30 733,36		0,00		UG DYWITY

			Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity - sołectwo Rozgity - fundusz sołecki	0,00	0,00			63 000,00	63 000,00				UG DYWITY	
			Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Sętal od nr 35B do nr 75 - fundusz sołecki	0,00	0,00			49 500,00	49 500,00				UG DYWITY	
			Budowa infrastruktury chodniki, drogi sołectwo Słupy - fundusz sołecki	0,00	0,00			90 000,00	90 000,00				UG DYWITY	
			Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	0,00	0,00			60 000,00	60 000,00				UG DYWITY	
			Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	358 000,00	80 000,00		278 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY	
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	1 615 000,00	60 000,00		1 555 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY	
			Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	5 000 000,00	543 700,00	2 000 000,00	2 456 300,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY	
			Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	157 000,00	57 100,00			99 900,00	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 Słupy - Wadąg	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00				UG DYWITY	
3b	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
			Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	0,00	0,00			45 000,00	45 000,00				UG DYWITY	
4	630	63003	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	55 000,00	0,00	25 000,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00					UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach		0,00			20 000,00	20 000,00					UG DYWITY
			Jeziro Czark miejscem wypoczynku mieszkańców Ługwałdu - zagospodarowanie terenu	0,00	0,00			50 000,00	25 000,00		25 000,00			UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00			90 000,00	90 000,00					UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 197 076,49	353 650,96	0,00	165 140,00	678 285,53	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023		URZĄD GMINY	1 197 076,49	353 650,96	0,00	165 140,00	678 285,53	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity	939 934,49	261 648,96	0,00		678 285,53	0,00	0,00				UG DYWITY
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach	257 142,00	92 002,00		165 140,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
7	754		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00	286 400,00	0,00	50 000,00	0,00	UG DYWITY
7a	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00	286 400,00	0,00	50 000,00	0,00	UG DYWITY
			Rozbudowa garażu przy OSP Brąswald	0,00	0,00				181 400,00	181 400,00				UG DYWITY
			Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Kieźlinach	0,00	0,00				155 000,00	105 000,00	0,00	50 000,00		UG DYWITY
8	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 427 500,00	3 114 502,00	0,00	250 000,00	5 062 998,00	957 000,00	300 000,00	0,00	657 000,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 427 500,00	3 114 502,00	0,00	250 000,00	5 062 998,00	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	5 769 000,00	2 416 000,00		0,00	3 353 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	58 500,00	17 550,00		0,00	40 950,00	0,00	0,00				UG DYWITY

		Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	2 600 000,00	680 952,00		250 000,00	1 669 048,00	0,00	0,00			UG DYWITY
8b	80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	300 000,00	0,00	657 000,00	UG DYWITY
		Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	300 000,00		657 000,00	UG DYWITY
	851	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa SG ZOZ w Dywitach	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00			UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 683,34	458 683,34	0,00	0,00	UG DYWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswald - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00			UG DYWITY
		Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej sołectwo Gady - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00			UG DYWITY
		Doświetlenie ulic sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	0,00	0,00				94 800,00	94 800,00			UG DYWITY
10e	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 883,34	243 883,34	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego - Bukwałd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem) sołectwo Dywity - f. sołecki	0,00	0,00				127 132,40	127 132,40			UG DYWITY
		Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem sołectwo Ługwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00				55 250,94	55 250,94			UG DYWITY
		Rozbudowa infrastruktury domu świetlicowego sołectwo Redykajny - fundusz sołecki	0,00	0,00				31 500,00	31 500,00		0,00	UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	184 127,62	184 127,62	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	184 127,62	184 127,62	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	500 000,00	500 000,00			0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frączki - fundusz sołecki	0,00	0,00				36 480,84	36 480,84			UG DYWITY
		Remont dachu, kominów oraz rynien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00			0,00	32 514,38	32 514,38			UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej sali, doposażenie sal ich meblowanie, system rolet okiennych sołectwo Różnowo - fundusz sołecki	0,00	0,00				63 132,40	63 132,40			UG DYWITY
		Remont świetlicy wiejskiej sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki	0,00	0,00				52 000,00	52 000,00			UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	0,00	25 200,00	UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	0,00	25 200,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tuławki - fundusz sołecki	0,00	0,00				51 000,00	51 000,00			UG DYWITY
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dywity poprzez doposażenie obiektów sportowych w Różnowie i Słupach	0,00	0,00				50 400,00	50 400,00		25 200,00	UG DYWITY
		Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd	0,00	0,00				45 000,00	45 000,00			UG DYWITY
RAZEM			37 128 069,49	8 542 605,96	9 000 000,00	13 744 280,00	5 841 183,53	3 254 344,32	2 489 144,32	0,00	790 400,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/564/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2024 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ 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	200 000,00	426 804,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	226 804,00
600	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200 000,00	0,00	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00				0,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	226 804,00	0,00				226 804,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od Słup do skrzyżowania z ul.ks. Jakuba Jagły w Wadągach"	0,00	27 077,00	0,00				27 077,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"	0,00	42 500,00	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
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w miejscowości Kieźliny wraz z budową chodnika"	0,00	43 930,00	0,00				43 930,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w miejscowości Brąswald wraz z budową chodnika"	0,00	13 297,00	0,00				13 297,00
630			TURYSTYKA	25 000,00	0,00	0,00				0,00
	630		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	25 000,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego - "Jeziro Czark miejscem wypoczynku mieszkańców Ługwałdu"	25 000,00	0,00	0,00				0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	50 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	50 000,00	155 000,00	0,00				155 000,00
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej - Rozbudow budynku remizy OSP w Kieźlinach	50 000,00						0,00
		6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Kieźlinach		155 000,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	0,00	0,00					
		2320	#ADR!		0,00					
	80132		<u>Szkoły artystyczne</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
		2320	dotacja dla powiatu na zadania bieżące - szkoła muzyczna		0,00	0				
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00				0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej - wymiana młodzieży ukraińskiej i polskiej	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na opracowanie koncepcji kompleksu edukacyjnego	0,00	0	0,00				
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	0,00				0,00
	85214		<u>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe.</u>	0,00	0,00	0,00				0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst		0,00	0,00				0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	220 000,00	220 000,00				0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	220 000,00	220 000,00				0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<u>świątce wiejskie</u>	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego -	8 136,00						
	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					0,00
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	4 920,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej "Dokumentacja konserwatorska grobu i pomnika Ks.W. Barczewskiego."	4 920,00	0,00					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 200,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	25 200,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej - doposażenie obiektów sportowych w Różnowie i Słupach	25 200,00						
	6060		Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dywity poprzez doposażenie obiektów sportowych w Różnowie i Słupach	0,00	50 400,00					
			RAZEM:	316 256,00	852 204,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	226 804,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/564/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 395,00	107 395,00	1 500,00	0
			Urzędy wojewódzkie	107 395,00	107 395,00	1 500,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	107 395,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		86 266,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		8 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.		3 829,00		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	233 223,00	233 223,00		
			Krajowe Biuro Wzborcze	2 600,00	2 600,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 600,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 180,00		
	75109		Wybory do Rad Gminy.Powiat.Sejm. Woj. Wójtów	181 080,00	181 080,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	181 080,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		107 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 020,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 006,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 701,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 231,62		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 720,88		
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 543,00	49 543,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	49 543,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		1 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 943,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	361,00	361,00		
			Pozostała działalność	361,00	361,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	361,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		189,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		127,00		
852			POMOC SPOLECZNA	88 564,00	88 564,00	0,00	
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 071,00	13 071,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	13 071,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 815,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256,00		
	85295		Pozostała działalność	75 493,00	75 493,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	75 493,00			

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
		3110	Świadczenia społeczne		69 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 993,00		
855			RODZINA	4 371 896,00	4 371 896,00	137 220,00	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	4 231 670,00	4 231 670,00	137 220,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 229 670,00			
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	2 000,00			
		2350	Wpływy z tytułów świadczeń z fund.alimentac.			137 220,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		800,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 702 214,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		85 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 700,00		
		4110	Składki na ubez.p.społeczne		418 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		
		4260	Zakup energii		100,00		
		4280	Badania profilaktyczne		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 641,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		
		4440	Odpis na zifs.		1 915,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00		
		4700	Szkolenia pracowników		500,00		
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe		100,00		
	85503		<u>Karta Dużej rodziny</u>	487,00	487,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	487,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		487,00		
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	139 739,00	139 739,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	139 739,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		139 739,00		
			RAZEM:	4 801 439,00	4 801 439,00	138 720,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/564/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2024r.
1	Planowane dochody		109 584 208,44
2	Planowane wydatki		120 284 208,44
3	Deficyt		-10 700 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		10 700 000,00
	Przychody ogółem:		16 908 947,37
1	Kredyty	§ 952	10 989 445,24
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - Fundusze norweskie	§ 905	912 302,63
6	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - COVID19	§ 905	106 209,91
7	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - grant PFRON	§ 905	165 139,46
8	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - RFRD	§ 905	4 216 199,08
9	Spląty 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	419 651,05
	Rozchody ogółem:		6 208 947,37
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 108 947,37
2	Spląty 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