

**UCHWAŁA NR IV/34/24
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 28 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 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 **zmniejsza się** o kwotę **1 359 266,95 zł** do wysokości **109 854 844,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **88 738 998,01 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **21 115 845,99 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę **1 359 266,95 zł** do wysokości **120 554 844,00 zł**, zgodnie z zał. nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **79 648 491,31 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **40 906 352,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **40 067 862,81 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 **7 469 454,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.
- 3) zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 840 393,67 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.

§ 5. 1. Ustala się **dochody** w kwocie **260 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **309 450 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9.3 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Ustala się wydatki w kwocie **20 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art.9.2 ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 2151 t.j. ze zmianami) w wysokości **69 450 zł**.

§ 6. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **787 692,95 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 787 692,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

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

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

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

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

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

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

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

7. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Dywity do:

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity

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

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	928 390,05	104 684,04	1 033 074,09
	40001		Dostarczanie ciepła	816 890,05	101 184,04	918 074,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	816 890,05	101 184,04	918 074,09
	40002		Dostarczanie wody	111 500,00	3 500,00	115 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 500,00	8 500,00
630			Turystyka	27 115,00	452,00	27 567,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 115,00	452,00	27 567,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 115,00	452,00	2 567,00
750			Administracja publiczna	1 061 369,18	5 356,33	1 066 725,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898 810,53	5 350,00	904 160,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	5 200,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 345,00	150,00	11 495,00
	75095		Pozostała działalność	63,65	6,33	69,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,65	6,33	69,98
758			Różne rozliczenia	27 128 304,73	18 178,00	27 146 482,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 349 749,73	18 178,00	1 367 927,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 369,00	18 178,00	74 547,00
801			Oświata i wychowanie	9 237 296,74	-656 500,00	8 580 796,74
	80104		Przedszkola	2 350 824,00	-657 000,00	1 693 824,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	657 000,00	-657 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 694,74	500,00	163 194,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 258 541,88	106 532,68	1 365 074,56
	85216		Zasilki stałe	404 337,80	24 946,00	429 283,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 234,00	24 946,00	429 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 074,00	72 985,68	318 059,68

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	600,00	800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 208,00	72 385,68	292 593,68
	85295	Pozostała działalność	222 377,08	8 601,00	230 978,08
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 318,56	8 601,00	24 919,56
855		Rodzina	4 480 038,00	830,00	4 480 868,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	497,00	1,00	498,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487,00	1,00	488,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 739,00	829,00	140 568,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 739,00	829,00	140 568,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 081,18	16 750,00	4 078 831,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 110,00	7 110,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 110,00	7 110,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 990,00	8 990,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 990,00	8 990,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	650,00	46 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 516,00	-959 800,00	165 716,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 114 380,00	-959 800,00	154 580,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 074 460,00	-959 800,00	114 660,00
926		Kultura fizyczna	32 714,00	4 250,00	36 964,00
	92695	Pozostała działalność	32 714,00	4 250,00	36 964,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 514,00	4 250,00	9 764,00
Razem:			111 214 110,95	-1 359 266,95	109 854 844,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 601,19	-20 000,00	1 415 601,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	684 400,00	-20 000,00	664 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 400,00	-20 000,00	404 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 005 899,96	163 184,04	1 169 084,00
	40001		Dostarczanie ciepła	923 099,96	101 184,04	1 024 284,00
		2970	Różne przelewy	905 000,00	99 200,00	1 004 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 566,00	828,00	8 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,15	141,85	1 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,41	19,59	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 867,40	994,60	9 862,00
	40002		Dostarczanie wody	82 800,00	62 000,00	144 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	35 016 113,91	37 245,64	35 053 359,55
	60016		Drogi publiczne gminne	29 083 164,03	37 245,64	29 120 409,67
		4300	Zakup usług pozostałych	853 754,36	-2 254,36	851 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	39 500,00	227 000,00
630			Turystyka	127 000,00	0,00	127 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 000,00	0,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	344 000,00	30 000,00	374 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 000,00	30 000,00	336 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	30 000,00	306 000,00
750			Administracja publiczna	13 701 120,30	-19 993,67	13 681 126,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 039 979,65	-20 000,00	12 019 979,65
		4300	Zakup usług pozostałych	926 609,16	30 000,00	956 609,16

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 142,00	-50 000,00	257 142,00
	75095		Pozostała działalność	102 977,65	6,33	102 983,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	6,33	56,33
801			Oświata i wychowanie	44 876 980,74	-801 802,00	44 075 178,74
	80104		Przedszkola	8 556 550,00	-819 980,00	7 736 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 980,00	-162 980,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	657 000,00	-657 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	264 139,00	18 178,00	282 317,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 380,00	15 200,00	62 580,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 989,00	2 978,00	11 967,00
852			Pomoc społeczna	3 510 549,88	105 932,68	3 616 482,56
	85216		Zasiłki stałe	405 337,80	24 946,00	430 283,80
		3110	Świadczenia społeczne	405 234,00	24 946,00	430 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 488,00	72 385,68	1 113 873,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 896,07	61 995,68	718 891,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	9 500,00	125 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	800,00	9 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	90,00	1 290,00
	85295		Pozostała działalność	226 877,08	8 601,00	235 478,08
		3110	Świadczenia społeczne	213 500,00	8 429,00	221 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 061,51	172,00	12 233,51
855			Rodzina	5 198 348,00	830,00	5 199 178,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	1,00	488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	1,00	488,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 739,00	829,00	140 568,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 739,00	829,00	140 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 228 268,34	92 436,36	6 320 704,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 200,00	63 782,00	297 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	63 782,00	273 782,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 460,00	17 664,36	262 124,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 290,00	12 664,36	139 954,36
		4300	Zakup usług pozostałych	98 310,00	5 000,00	103 310,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 099 955,00	8 990,00	1 108 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	8 990,00	55 990,00
	90095		Pozostała działalność	573 823,34	2 000,00	575 823,34

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	5 000,00	113 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922 903,62	-947 100,00	2 975 803,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 072 963,62	9 700,00	2 082 663,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-2 900,00	32 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 136,00	2 600,00	88 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 140,00	-959 800,00	265 340,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 136 640,00	-959 800,00	176 840,00
	92195	Pozostała działalność	156 800,00	3 000,00	159 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	3 000,00	63 000,00
Razem:			121 914 110,95	-1 359 266,95	120 554 844,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.08.2024r.	PLAN 2024	PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-20 000,00		1 084 700,00
	01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	-20 000,00		664 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-20 000,00		404 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00		260 000,00
		6050	projekty wodociągowe	-20 000,00		60 000,00
		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			210 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.			50 000,00
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	0,00		420 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00		320 300,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00		100 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne			10 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różnowie na odcinku od nr 47b - 47d - inicjatywa lokalna			85 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spręcowie			100 300,00
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda			2 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach			123 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci			50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.			50 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	60 000,00		60 000,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	60 000,00		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 500,00		27 364 405,24
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00		204 949,88
			Wydatki inwestycyjne	0,00		204 949,88
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo" (dokumentacja)			39 550,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w miejscowości Fręczek"			21 388,47
		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 Brąswald wraz z budową chodnika"			9 372,60
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w miejscowości Kieźliny wraz z budową chodnika"			34 638,81
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	39 500,00		27 129 455,36
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00		20 780 955,36
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00		109 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	39 500,00		227 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL	0,00		6 137 847,00
		6050	Projekty drogowe:			201 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętal - droga do cementarza			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			390 653,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)			3 217 847,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa			128 000,00
		6370	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa			1 555 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo			5 000 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Barczewskiego w Dywitach			5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.08.2024r.	PLAN 2024	PO ZMIANIE
		6050	Budowa drogi na dz. Nr 185/108 obr. Lugwałd			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 Szypny - fundusz sołcki			15 000,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Barkweda - fundusz sołcki			12 500,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Barkweda - dofinansowanie			25 000,00
		6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrówka Wielka - fundusz sołcki			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 sołcki			14 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity sołectwo Rozgity - dofinansowanie			49 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Szał od nr 35B do nr 75 - fundusz sołcki			16 500,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Szał od nr 35B do nr 75 - dofinansowanie			33 000,00
		6050	Budowa infrastruktury chodnika, drogi sołectwo Słupy - fundusz sołcki			30 000,00
		6050	Budowa infrastruktury chodnika, drogi sołectwo Słupy - dofinansowanie			60 000,00
		6050	Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - fundusz sołcki			20 000,00
		6050	Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - dofinansowanie			40 000,00
		6050	Projekt ulicy Jagaly w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - dofinansowanie			97 629,00
		6057	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach			109 000,00
		6059	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	39 500,00		101 500,00
		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			123 500,00
	60095		Pozostała działalność	0,00		30 000,00
		6050	Budowa petli autobusowej przy szkole w Spręcowie			30 000,00
630			TURYSTYKA	-5 000,00		75 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-5 000,00		75 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach	-5 000,00		15 000,00
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołcki			10 000,00
		6050	Jeździok Czark miejscem wypoczynku mieszkańców Lugwałdu - 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	-50 000,00		1 207 076,49
	75023		Urząd Gminy	-50 000,00		1 207 076,49
		6057	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity	0,00		678 285,53
		6059	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity			261 648,96
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	-50 000,00		0,00
		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	0,00		336 400,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00		336 400,00
		6050	Rozbudowa garażu przy OSP Brąswald			181 400,00
		6060	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Kieźlinach			155 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00		456 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00		456 700,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne			456 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-819 980,00		8 683 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00		8 683 520,00
		6050	Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	0,00		2 990 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd			3 150 460,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd			2 535 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo			5 600,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo			2 460,00
	80104		Przedszkola	-819 980,00		0,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	-162 980,00		0,00
		6370	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	-657 000,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.08.2024r.	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		491 183,34
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00		214 800,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswald - fundusz sołecki			20 000,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswald - 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		276 383,34
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00		276 383,34
		6050	Projekty komunalne			60 000,00
		6050	Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem) sołectwo Dywity - fundusz sołecki			31 566,20
		6050	Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem) 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			30 125,47
		6050	Rozbudowa infrastruktury domu świetlicowego sołectwo Redykajny - fundusz sołecki			9 000,00
		6050	Rozbudowa infrastruktury domu świetlicowego sołectwo Redykajny - dofinansowanie			22 500,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	-959 800,00		860 967,62
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00		684 127,62
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00		184 127,62
		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 Frąckzi - fundusz sołecki			18 240,42
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frąckzi - 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>	-959 800,00		176 840,00
		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	-490 000,00		10 000,00
		6570	Remont zabytkowego kościoła we Frąckzach	-469 800,00		20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00		146 400,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00		146 400,00
		6050	Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tulawki - fundusz sołecki			25 500,00
		6050	Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tulawki - dofinansowanie			25 500,00
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd			45 000,00
		6060	Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dywity poprzez doposażenie obiektów sportowych w Różnowie i Słupach			50 400,00
			R A Z E M :	-1 755 280,00		40 906 352,69
			w tym: wydatki inwestycyjne	-1 755 280,00		40 067 862,81
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00		838 489,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 sierpnia 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 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 LÓWIECTWO	469 400,00	469 400,00	0,00	0,00	0,00	615 300,00	582 100,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodociągowe	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				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				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				210 000,00	210 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00	0,00			UG DYWITY
		01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	295 300,00	262 100,00	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				85 000,00	51 800,00		33 200,00		UG DYWITY
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spręcowie	0,00	0,00				100 300,00	100 300,00				UG DYWITY
			Uzupelnienie 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				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
2a		40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			0,00	UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 485 093,00	4 046 053,00	9 000 000,00	13 329 140,00	109 900,00	674 362,36	674 362,36	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 485 093,00	4 046 053,00	9 000 000,00	13 329 140,00	109 900,00	644 362,36	644 362,36	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				201 000,00	201 000,00				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 Kieżliny - 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 nakłożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Szypry - fundusz sołecki	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY

		Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	2 990 000,00	1 070 952,00		250 000,00	1 669 048,00	0,00	0,00				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	0,00	UG DYWITY
	85195	<u>POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ</u>	50 000,00	50 000,00	0,00	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	491 183,34	491 183,34	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	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąszwałd - 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	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 383,34	276 383,34	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00				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				57 750,94	57 750,94				UG DYWITY
		Rozbudowa infrastruktury domku 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	0,00	UG DYWITY
11a	92109	<u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	184 127,62	184 127,62	0,00	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 umeblowanie, 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	121 200,00	0,00	25 200,00	0,00	UG DYWITY
12b	92695	<u>POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	121 200,00	0,00	25 200,00	0,00	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	25 200,00		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			37 385 089,49	9 027 515,96	9 000 000,00	13 744 280,00	5 613 293,53	2 682 773,32	2 549 373,32	0,00	133 400,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 sierpnia 2024 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
								2024 r.									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu województwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2	Program: PROW na lata 2014-2020																
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędnie energii		dz.600, Rozdz. 60016	5 139 800,0	2 086 500,0	3 053 300,0	5 139 800,0	2 086 500,0	0,0	0,0	2 086 500,0	3 053 300,0	0,0	0,0	0,0	3 053 300,0	
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI ULICY WARMIŃSKIEJ W DYWITACH																
	Razem wydatki:			5 139 800,0	2 086 500,0	3 053 300,0	5 139 800,0	2 086 500,0	0,00	0,0	2 086 500,0	3 053 300,0	0,0	0,0	0,0	3 053 300,0	
	z tego: 2024r.			210 500,0	101 500,0	109 000,0	210 500,0	101 500,0	0,00	0,0	101 500,0	109 000,0	0,0	0,0	0,0	109 000,0	
	2025 r.			4 929 300,0	1 985 000,0	2 944 300,0	4 929 300,0	1 985 000,0	0,00	0,0	1 985 000,0	2 944 300,0	0,0	0,0	0,0	2 944 300,0	
1.3	Program: FEDWIM 2021-2027																
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmii i Mazurach																
	Działanie: 2.4.1		dz.600, rozdz. 60016	13 169 000,00	1 957 500,00	11 211 500,00	13 169 000,00	1 957 500,00	0,00	0,00	1 957 500,00	11 211 500,00	0,00	0,00	0,00	11 211 500,00	
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald																
	Razem wydatki:			13 169 000,00	1 957 500,00	11 211 500,00	11 732 500,00	1 957 500,00	0,00	0,00	1 957 500,00	11 211 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		2024 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025 r.			162 000,00	500,00	161 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
		2026 r.			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
	2027 r.			6 500 000,00	975 000,00	5 525 000,00	6 500 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	
	2028 r.			5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	
	Program: FEDWIM 2021-2027																
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmii i Mazurach																
	Działanie: 2.4.1		dz.600, rozdz. 60016	11 269 000,00	1 672 500,00	9 596 500,00	11 269 000,00	1 672 500,00	0,00	0,00	922 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	9 596 500,00	
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF V ETAP -ciąg pieszo-rowerowy Wadąg -DKS1																
	Razem wydatki:			11 269 000,00	1 672 500,00	9 596 500,00	11 269 000,00	1 672 500,00	0,00	0,00	922 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	9 596 500,00	
		z tego: 2022r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025 r.			162 000,00	500,00	161 500,00	162 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
		2026 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2027 r.			5 100 000,00	765 000,00	4 335 000,00	5 100 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00	
	2028r.			5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00				4 250 000,00				4 250 000,00	

1.3	Program: FEDWIM 2021-2027	Dz.630. rozd. 63003	4 383 500,00	762 500,00	3 621 000,00	4 383 500,00	762 500,00	0,00	0,00	762 500,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 000,00														
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach																												
	Działanie: 2.4.1																												
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF VI ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg																												
	Razem wydatki:															4 383 500,00	762 500,00	3 621 000,00	4 383 500,00	762 500,00	0,00	0,00	762 500,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 000,00	
	z tego: 2022r.															5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.															155 000,00	19 000,00	136 000,00	155 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	2024 r.															123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00															
2026 r.	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00															
2027 r.	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00															
1.3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Dz.750. rozd. 75023	1 100 000,00	309 584,15	790 415,85	1 100 000,00	309 584,15	0,00	0,00	309 584,15	790 415,85	0,00	0,00	0,00	790 415,85														
	Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe																												
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																												
	Nazwa projektu: PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE DWITYT																												
	Razem wydatki:															1 100 000,00	309 584,15	790 415,85	1 100 000,00	309 584,15	0,00	0,00	309 584,15	790 415,85	0,00	0,00	0,00	790 415,85	
	z tego: 2024 r.															939 934,49	261 648,96	678 285,53	939 934,49	261 648,96	0,00	0,00	261 648,96	678 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	678 285,53
2025r.	160 065,51	47 935,19	112 130,32	160 065,51	47 935,19	0,00	0,00	47 935,19	112 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112 130,32															
1.4	Program: PROW 2014-2020	dz.921. rozd. 92109	6 331 503,21	5 588 417,21	743 086,00	6 331 503,21	5 588 417,21	0,00	0,00	5 588 417,21	743 086,00	0,00	0,00	0,00	743 086,00														
	Działanie: Rozwój Terytorialny																												
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																												
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE																												
	Razem wydatki:															6 331 503,21	5 588 417,21	743 086,00	6 331 503,21	5 588 417,21	0,00	0,00	5 588 417,21	743 086,00	0,00	0,00	0,00	743 086,00	
	z tego: 2016r.															7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.															10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.															5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 rok															2 150 100,00	1 959 700,00	190 400,00	2 150 100,00	1 959 700,00	0,00	0,00	1 959 700,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00
	2022 rok															2 774 126,75	2 417 195,75	356 931,00	2 774 126,75	2 417 195,75	0,00	0,00	2 417 195,75	356 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 931,00
	2023 rok															885 076,46	689 321,46	195 755,00	885 076,46	689 321,46	0,00	0,00	689 321,46	195 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 755,00
	2024 rok															500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801. rozd. 80101	5 905 500,00	2 676 040,00	3 229 460,00	5 905 500,00	2 676 040,00	0,00	0,00	2 676 040,00	3 229 460,00	0,00	0,00	0,00	3 229 460,00														
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych																												
	Poddziałanie:																												
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWALDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP BUKWALD																												
	Razem wydatki:															5 905 500,00	2 676 040,00	3 229 460,00	5 905 500,00	2 676 040,00	0,00	0,00	2 676 040,00	3 229 460,00	0,00	0,00	0,00	3 229 460,00	
	z tego: 2020r.															89 040,00	89 040,00	0,00	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2023 r.	130 000,00	51 000,00	79 000,00	130 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00															
2024 r.	5 685 460,00	2 535 000,00	3 150 460,00	5 685 460,00	2 535 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00	3 150 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 460,00															
1.3	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801. rozd. 80101	454 430,00	161 830,00	292 600,00	454 430,00	161 830,00	0,00	0,00	161 830,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	292 600,00														
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych																												
	Poddziałanie:																												
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWALDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP SPRĘCOWO																												
Razem wydatki:	454 430,00	161 830,00	292 600,00	454 430,00	161 830,00	0,00	0,00	161 830,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	292 600,00																

z tego: 2020 r.			11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.			550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.			434 000,00	147 000,00	287 000,00	434 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
2024 r.			8 060,00	2 460,00	5 600,00	8 060,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	5 600,00			5 600,00
Inwestycje 2024 r.			7 469 454,49	3 526 108,96	3 943 345,53	7 469 454,49	3 526 108,96	0,00	0,00	3 526 108,96	3 943 345,53	0,00	0,00	3 943 345,53
Ogółem wydatki w 2024 r.			7 469 454,49	3 526 108,96	3 943 345,53	7 469 454,49	3 526 108,96	0,00	0,00	3 526 108,96	3 943 345,53	0,00	0,00	3 943 345,53

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 sierpnia 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
							wyngrodzenia	pochothane od wynag.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	404 949,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	204 949,88
600	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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		Drugi publiczne powiatowe	0,00	204 949,88	0,00				204 949,88
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od Słup do skrzyżowania z ul.ks. Jakuba Jagły w Wadągu"	0,00	21 388,47	0,00				21 388,47
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"	0,00	39 550,00	0,00				39 550,00
		6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweta	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	34 638,81	0,00				34 638,81
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w miejscowości Brągwald wraz z budową chodnika"	0,00	9 372,60	0,00				9 372,60
630			TURYSTYKA	25 000,00	0,00	0,00				0,00
	630		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego - "Jezioro 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	155 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	155 000,00	0,00				155 000,00
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej - Rozbudowa budynku remizy OSP w Kieźlinach	50 000,00						0,00
		6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Kieźlinach	0,00	155 000,00					155 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 110,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	9004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego	7 110,00						0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00		0,00				20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego - Budowa wiaty w Ługwałdzie			0,00				0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brągwaldzie II etap	0,00		0,00				0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Świetlice wiejskie	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego -	8 136,00						0,00
	92116		Biblioteki	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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej "Dokumentacja konserwatorska grobu i pomnika Ks.W. Barczewskiego."	4 920,00	0,00					0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 200,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
	92695		Pozostała działalność	25 200,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej - doposażenie obiektów sportowych w Różnowie i Słupach	25 200,00						0,00
		6060	Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dywity poprzez doposażenie obiektów sportowych w Różnowie i Słupach	0,00	50 400,00					50 400,00
			RAZEM:	323 366,00	830 349,88	420 000,00	0,00	0,00	0,00	410 349,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 sierpnia 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
				przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 401,19	305 401,19		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	305 401,19	305 401,19		
		2010	Różne opłaty i składki	305 401,19	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 988,26		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		299 412,93		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	4 600,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 395,00	107 395,00	1 500,00	0,00
	75011		<u>Urząd wojewódzkie</u>	107 395,00	107 395,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	107 395,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		80 266,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.		3 829,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	303 383,00	303 383,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	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		
			<u>Wybory do Rad Gmin,Powiat,Sejm. Woj. Wójtów</u>	181 640,00	181 640,00		
	75109			181 640,00			
		2010	Dotacje na zadania zlecone	181 640,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		107 960,00		
		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		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	119 143,00	119 143,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	119 143,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		69 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 349,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		653,12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 040,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 694,74	162 694,74		
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	162 694,74	162 694,74		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	162 694,74			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		9 002,76		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		1 357,95		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		152 334,03		
851			OCHRONA ZDROWIA	900,00	900,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	900,00	900,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	900,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		90,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		558,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		252,00		
852			POMOC SPOLECZNA	230 524,52	230 524,52	0,00	
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	24 466,00	24 466,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	24 466,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 102,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		364,00		
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	206 058,52	206 058,52		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	206 058,52			
		3110	Świadczenia społeczne		197 500,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		997,01		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 561,51		
855			RODZINA	4 386 618,00	4 386 618,00	137 220,00	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	4 245 562,00	4 245 562,00	137 220,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 226 547,00			
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	19 015,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			137 220,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		800,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 716 106,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		85 138,86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 561,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia 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 zřs.		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>	488,00	488,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	488,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		488,00		
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	140 568,00	140 568,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	140 568,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		140 568,00		
			RAZEM:	5 501 516,45	5 501 516,45	138 720,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W 2024 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 137 847,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	6 137 847,00	
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	278 000,00	
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	3 217 847,00	
		6370	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	1 555 000,00	
		6370	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	1 087 000,00	
Razem dochody				6 137 847,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 137 847,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		6 137 847,00
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach		278 000,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		3 217 847,00
		6370	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		1 555 000,00
		6370	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)		1 087 000,00
Razem wydatki					6 137 847,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
2	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		105 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		975 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		468 000,00	
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
	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		1 030 000,00	
	801	80153	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		9 002,76	
	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie		2 779 800,00	
	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli w Spręcowie, Różnowie i Dywitach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		615 200,00	
	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		491 000,00	
	855	85516	2580	Dotacja dla złobka w Spręcowie		120 000,00	
	855	85516	2580	Dotacja dla złobka w Dywitach		180 000,00	
	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			37 000,00
	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			50 000,00
	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		69 000,00	
	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			38 000,00
	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			12 000,00
	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków			40 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych			176 840,00
	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			63 000,00
	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			240 000,00
RAZEM					0,00	6 842 002,76	661 840,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Sesja 28.08.2024r.	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1	<i>Budowa chodnika we wsi Barkweda</i>	12 500,00		12 500,00
		2	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		3	Utrzymanie czystości, poprawa wyglądu i estetyki wsi	6 000,00		6 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 932,24		1 932,24
			Razem	24 432,24	0,00	24 432,24
2	BRASWALD	1	Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy	2 000,00		2 000,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00		2 500,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	14 010,76		14 010,76
		4	<i>Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie</i>	20 000,00		20 000,00
			Razem	38 510,76	0,00	38 510,76
3	BUKWALD	1	<i>Remont dachu, kominów oraz rynien na świetlicy wiejskiej</i>	16 257,19		16 257,19
		2	Wynagrodzenie za koszenie terenów Gminnych w miejscowości Bukwald przez okres 5 miesięcy, cena brutto 1300 zł.	6 500,00		6 500,00
		3	Zakup paliwa, olejów oraz naprawa sprzętu	1 000,00		1 000,00
		4	Wynagrodzenie za utrzymanie porządku w okresie wakacji przez okres 3 m-cy	1 200,00		1 200,00
		5	Wynajem toalet przenośnych na plażę	900,00		900,00
		6	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości Bukwald oraz uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Gminę	3 000,00		3 000,00
		7	Wydatki bieżące sołectwa, doposażenie świetlicy, zakup środków czystości, zakup artykułów potrzebnych do utrzymania czystości wsi, zakup kwiatów oraz wydatkowanie środków na sprawy bieżące	3 656,00		3 656,00
			Razem	32 513,19	0,00	32 513,19
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych	5 000,00		5 000,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5 000,00		5 000,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00		5 000,00
		4	<i>Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową</i>	15 366,68		15 366,68
			Razem	30 366,68	0,00	30 366,68
5	DYWITY	1	<i>Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem)</i>	31 566,20		31 566,20
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz nasadzenia drzew i krzewów	6 000,00		6 000,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	10 000,00		10 000,00
		4	Postawienie wiaty nad jeziorem na potrzeby mieszkańców	10 000,00		10 000,00
		5	Zakup zabawki na plac zabaw w Dągach	5 566,20		5 566,20
			Razem	63 132,40	0,00	63 132,40
6	FRĄCZKI	1	<i>Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	18 240,42		18 240,42
		2	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		4	Imprezy integracyjne	5 000,00		5 000,00
			Razem	30 240,42	0,00	30 240,42
7	GADY	1	<i>Doświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej</i>	20 000,00		20 000,00
		2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
		3	Utrzymanie terenów zielonych	12 000,00		12 000,00
		4	Organizacja imprez soleckich	2 584,01		2 584,01
			Razem	39 584,01	0,00	39 584,01
8	GRADKI	1	Utrzymanie zieleni, czystości, środki eksploatacyjne	2 000,00		2 000,00
		2	Koszenie terenów komunalnych	2 800,00		2 800,00
		3	Opieka nad świetlicą	3 400,00	-2 900,00	500,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
		5	<i>Naprawa infrastruktury drogowej</i>	14 484,77		14 484,77
		6	Zakup kostki brukowej i obrzeża	0,00	2 900,00	2 900,00
			Razem	24 684,77	0,00	24 684,77
9	KIEŻLINY	1	<i>Doświetlenie ulic</i>	31 600,00		31 600,00
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku wsi	22 532,40		22 532,40
		4	Imprezy integracyjne	5 000,00		5 000,00
			Razem	63 132,40	0,00	63 132,40
10	LUGWALD	1	<i>Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem</i>	27 625,47		27 625,47
		2	Koszenie, serwis sprzętu, paliwo, utrzymanie terenów wiejskich	14 000,00		14 000,00
		3	Strona internetowa	400,00		400,00

		4	Utrzymanie świetlicy	1 500,00		1 500,00
		5	Udział w imprezach integracyjnych, konkursach i projektach	10 642,13		10 642,13
			Razem	54 167,60	0,00	54 167,60
11	MYKI - ZALBKI	1	<i>Remont nawierzchni drogi oraz nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Szypry</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
		2	Utrzymanie terenów zielonych	5 468,94	554,36	6 023,30
		3	Środki czystości	300,00	-300,00	0,00
		4	Zakup i montaż progów zwalniających	6 254,36	-2 254,36	4 000,00
		5	Zakup i montaż lampy solarnej	6 500,00		6 500,00
		6	Wykonanie przyłącza ze studnią wodomierzową	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem	33 523,30	0,00	33 523,30
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	5 200,00		5 200,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 100,00		5 100,00
		3	Organizacja imprez	3 000,00		3 000,00
		4	<i>Infrastruktura terenu Gminnego</i>	<i>13 531,27</i>		<i>13 531,27</i>
			Razem	26 831,27	0,00	26 831,27
13	REDYKAJNY	1	<i>Rozbudowa infrastruktury domu świetlicowego</i>	<i>9 000,00</i>		<i>9 000,00</i>
		2	Utrzymanie zieleni, koszenie	4 500,00		4 500,00
		3	Serwis i naprawa sprzętu do koszenia	1 000,00		1 000,00
		4	Udział w imprezach integracyjnych	1 929,60		1 929,60
		5	Materiały do konserwacji	1 500,00		1 500,00
			Razem	17 929,60	0,00	17 929,60
14	RÓZNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych, paliwo, naprawa sprzętu sołeckiego, materiały do poprawy estetyki wsi	15 000,00		15 000,00
		2	Świetlica	11 500,00		11 500,00
		3	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej Sali, doposażenie sal oraz ich umeblowanie, system rolet okiennych</i>	<i>31 566,20</i>		<i>31 566,20</i>
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców i udział w konkursach gminnych	3 566,20		3 566,20
		5	Monitoring obiektu świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			Razem	63 132,40	0,00	63 132,40
15	ROZGITY	1	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	4 624,06		4 624,06
		2	<i>Wkład sołectwa Rozgity w zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Sprekowo-Rozgity"</i>	<i>14 000,00</i>		<i>14 000,00</i>
			Razem	18 624,06	0,00	18 624,06
16	SĘTAL	1	<i>Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Sętal od nr domu 35B do nr 75</i>	<i>16 500,00</i>		<i>16 500,00</i>
		2	Utrzymanie zieleni i porządku we wsi	5 500,00		5 500,00
		3	Utrzymanie i opieka nad świetlicą wiejską	8 639,45		8 639,45
		4	Organizacja imprez	2 000,00		2 000,00
			Razem	32 639,45	0,00	32 639,45
17	SLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	20 500,00		20 500,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty	5 000,00		5 000,00
		3	<i>Budowa infrastruktury chodniki, drogi</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	3 834,46		3 834,46
			Razem	59 334,46	0,00	59 334,46
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego	8 000,00		8 000,00
		2	Poprawa estetyki wsi, nasadzenia drzew i krzewów, kwiaty, koszenie i eksploatacja kosiarek, zakup dmuchawcy do liści, lawek eksploatacja kosiarek	11 032,67		11 032,67
		3	<i>Remont świetlicy wiejskiej</i>	<i>26 000,00</i>		<i>26 000,00</i>
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów, zakup namiotu	4 400,00		4 400,00
			Razem	49 432,67	0,00	49 432,67
19	TULAWKI	1	<i>Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni</i>	<i>25 500,00</i>		<i>25 500,00</i>
		2	Konserwator opiekun świetlicy	3 000,00		3 000,00
		3	Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00		6 000,00
		4	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych	3 500,00		3 500,00
		5	Zajęcia sportowe dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
		6	Utrzymanie świetlicy	4 965,45		4 965,45
			Razem	46 465,45	0,00	46 465,45
20	WADĄG	1	<i>Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
		2	Koszenie terenów zielonych	6 500,00		6 500,00
		3	Zakup pompy szlamowej z węzłem	3 800,00		3 800,00
		4	Utrzymanie czystości i porządku	6 000,00		6 000,00
		5	Impreza integracyjna mieszkańców	2 500,00		2 500,00
		6	Zakupy do świetlicy	215,82		215,82
			RAZEM	39 015,82	0,00	39 015,82
			OGÓLEM	787 692,95	0,00	787 692,95