

**UCHWAŁA NR VII/59/24
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 29 października 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. 1465 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 2024r. poz. 1530 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 **1 430 437,48 zł** do wysokości **111 303 867,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **90 172 216,24 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **21 131 650,99 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **1 430 437,48 zł** do wysokości **122 003 867,23 zł**, zgodnie z zał. nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **82 920 408,92 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **39 083 458,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **37 973 426,18, 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**.

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

§ 4. 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 8.

§ 5. Wykonanie uchwały, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta, powierza się osobie pełniącej funkcję Wójta Gminy Dywity, a po objęciu obowiązków przez nowo wybranego Wójta – Wójtowi Gminy Dywity

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

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/59/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 października 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 601,19	168 758,48	742 359,67
	01095		Pozostała działalność	335 401,19	168 758,48	504 159,67
		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	305 401,19	168 758,48	474 159,67
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 033 074,09	203 460,00	1 236 534,09
	40001		Dostarczanie ciepła	918 074,09	201 960,00	1 120 034,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 074,09	201 960,00	1 120 034,09
	40002		Dostarczanie wody	115 000,00	1 500,00	116 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	1 500,00	10 000,00
600			Transport i łączność	14 970 627,00	1 300,00	14 971 927,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 095 300,00	1 300,00	1 096 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700,00	1 300,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 032 300,00	46 700,00	2 079 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 982 300,00	45 000,00	2 027 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	43 000,00	228 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	1 700,00	51 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 700,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	1 066 749,26	400,00	1 067 149,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904 160,53	200,00	904 360,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	200,00	6 200,00
	75095		Pozostała działalność	93,73	200,00	293,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 383,00	247 636,00	551 019,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 640,00	247 636,00	429 276,00
		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	181 640,00	247 636,00	429 276,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 236,00	200,00	92 436,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 100,00	200,00	5 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 879 085,00	30 000,00	43 909 085,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 539 700,00	21 000,00	6 560 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	21 000,00	271 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 969 000,00	9 000,00	8 978 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	6 000,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	27 155 720,73	23 687,00	27 179 407,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 377 165,73	23 687,00	1 400 852,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 785,00	9 882,00	93 667,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	236 629,00	13 805,00	250 434,00
801			Oświata i wychowanie	8 580 796,74	87 768,00	8 668 564,74
	80104		Przedszkola	1 693 824,00	100,00	1 693 924,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 675 900,00	87 068,00	1 762 968,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	612 651,00	54 709,00	667 360,00
		0830	Wpływy z usług	1 046 249,00	32 359,00	1 078 608,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 194,74	600,00	163 794,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	600,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	1 361 074,56	13 491,00	1 374 565,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 871,00	-3 500,00	72 371,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 871,00	-3 500,00	72 371,00
	85216		Zasiłki stałe	429 283,80	10 768,00	440 051,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 180,00	10 768,00	439 948,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 059,68	5 152,00	323 211,68

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 593,68	5 152,00	297 745,68
	85295	Pozostała działalność	231 321,08	1 071,00	232 392,08
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 262,56	1 071,00	26 333,56
855		Rodzina	4 488 102,00	563 492,00	5 051 594,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	140,00	3 850,00	3 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	3 000,00	3 140,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 339 662,00	516 798,00	4 856 460,00
	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	4 226 547,00	516 798,00	4 743 345,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	551,00	38,00	589,00
	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	541,00	38,00	579,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 568,00	42 806,00	183 374,00
	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	140 568,00	42 806,00	183 374,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 831,18	28 375,00	4 107 206,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	955,00	125 955,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	955,00	5 955,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	27 420,00	29 920,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 820,00	26 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 716,00	10 260,00	175 976,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 136,00	260,00	8 396,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	260,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	36 964,00	4 910,00	41 874,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	4 910,00	4 910,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 910,00	4 910,00
Razem:			109 873 429,75	1 430 437,48	111 303 867,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/59/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495 801,19	168 758,48	1 664 559,67
	01095		Pozostała działalność	305 401,19	168 758,48	474 159,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,26	1 708,99	4 697,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	299 412,93	165 449,49	464 862,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 084,00	203 370,00	1 372 454,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 024 284,00	201 960,00	1 226 244,00
		2970	Różne przelewy	1 004 200,00	198 000,00	1 202 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 394,00	1 600,00	9 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	300,00	1 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	80,00	287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 862,00	1 950,00	11 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	30,00	210,00
	40002		Dostarczanie wody	144 800,00	1 410,00	146 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 410,00	4 410,00
600			Transport i łączność	33 888 859,55	-957 436,75	32 931 422,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 949,88	-2 926,75	219 023,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 949,88	-2 926,75	202 023,13
	60016		Drogi publiczne gminne	27 945 909,67	-924 510,00	27 021 399,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	490,00	555 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851 500,00	4 000,00	855 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 281 108,36	-925 000,00	18 356 108,36
	60095		Pozostała działalność	31 000,00	-30 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
630			Turystyka	151 470,37	18 260,00	169 730,37
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 470,37	18 260,00	169 730,37

		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	8 000,00	44 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 470,37	10 260,00	96 730,37
710			Działalność usługowa	428 000,00	12 000,00	440 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	12 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	13 754 778,65	9 632,00	13 764 410,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 064 779,65	-368,00	12 064 411,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 107,00	33 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 198,94	-368,00	1 308 830,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 142,00	-33 107,00	224 035,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	10 000,00	503 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	10 000,00	417 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 383,00	247 636,00	551 019,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 640,00	247 636,00	429 276,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 960,00	186 090,00	294 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	5 920,53	12 940,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,50	856,77	1 863,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 701,00	38 490,70	82 191,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 231,62	2 120,00	17 351,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,88	14 158,00	20 878,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 778,00	0,00	928 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	673 700,00	0,00	673 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	1 000,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	-1 000,00	32 200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 985 000,00	200 000,00	2 185 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 985 000,00	200 000,00	2 185 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 974 000,00	200 000,00	2 174 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 080 916,74	936 250,00	45 017 166,74
	80101		Szkoły podstawowe	26 742 133,00	-61 098,00	26 681 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669 500,00	50,00	669 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115 321,00	-12 700,00	2 102 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 100,00	-19 600,00	274 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 750,00	-3 420,00	52 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 610,00	3 672,00	489 282,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	53 200,00	2 600,00	55 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 538 940,00	-31 700,00	9 507 240,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 338,00	3 654,00	427 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	50,00	25 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 205,00	400,00	61 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 195,00	40,00	4 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 673,00	3 604,00	15 277,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	560,00	2 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 026,00	-1 000,00	295 026,00
80104		Przedszkola	7 736 570,00	728 086,00	8 464 656,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 779 800,00	167 000,00	2 946 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	32 303,00	175 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 789,00	100 200,00	816 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 728,30	-6,00	49 722,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 600,00	79 340,00	610 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 300,00	-1 200,00	72 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	-200,00	62 700,00
	4260	Zakup energii	205 169,83	5 000,00	210 169,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	200,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 551,00	2 800,00	165 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 520,00	856,00	140 376,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 115 749,00	341 800,00	2 457 549,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 475,87	-7,00	139 468,87
80107		Świetlice szkolne	1 227 620,00	8 500,00	1 236 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 430,00	6 700,00	172 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 090,00	700,00	23 790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 631,00	1 100,00	898 731,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 324 156,00	107 460,00	3 431 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 921,00	16 254,00	1 114 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 124,08	-154,00	75 970,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 800,00	-830,00	200 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	3 420,00	13 520,00
	4220	Zakup środków żywności	1 615 341,00	87 068,00	1 702 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,00	1 702,00	39 032,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	929 230,00	36 744,00	965 974,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 700,00	37 600,00	649 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	-100,00	12 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 663,00	-2 500,00	42 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	-350,00	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	103,00	3 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,00	-856,00	9 864,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	-10,00	270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 358,00	7 229,00	176 587,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 727,00	-4 322,00	10 405,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 279 720,00	108 948,00	2 388 668,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 000,00	60 000,00	551 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 290,00	3 250,00	83 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	4 000,00	106 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 380,00	10 200,00	253 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	1 300,00	35 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	-3 052,00	41 148,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	30,00	9 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 622,00	33 220,00	1 233 842,00
80195		Pozostała działalność	291 255,00	3 956,00	295 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 020,00	-5 926,00	127 094,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 310,00	8 350,00	78 660,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 475,00	1 532,00	15 007,00
851		Ochrona zdrowia	453 440,00	-32 500,00	420 940,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	-36 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-36 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	87 990,00	3 500,00	91 490,00
	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	37 000,00	3 500,00	40 500,00
852		Pomoc społeczna	3 642 482,56	43 491,00	3 685 973,56
	85202	Domy pomocy społecznej	980 000,00	60 000,00	1 040 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	60 000,00	1 040 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	20 000,00	150 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	-3 500,00	141 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	-3 500,00	141 500,00
85216		Zasiłki stałe	430 283,80	10 768,00	441 051,80
	3110	Świadczenia społeczne	430 180,00	10 768,00	440 948,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 873,68	-24 848,00	1 093 025,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,75	-27 848,00	683 152,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	3 000,00	133 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 764,00	-2 000,00	21 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	3 000,00	59 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 158,00	-20 000,00	306 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 788,53	-23 000,00	211 788,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	3 000,00	39 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 231,00	0,00	178 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 731,00	1 000,00	171 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
85295		Pozostała działalność	235 821,08	1 071,00	236 892,08
	3110	Świadczenia społeczne	222 272,00	1 051,00	223 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 233,51	20,00	12 253,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 112,00	5 000,00	156 112,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 500,00	-17 000,00	195 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 500,00	6 500,00	79 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 500,00	6 500,00	79 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	-23 500,00	116 500,00
	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	38 000,00	-3 500,00	34 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
855		Rodzina	5 206 412,00	544 642,00	5 751 054,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 282 562,00	516 798,00	4 799 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 716 106,00	426 586,14	4 142 692,14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 636,72	6 000,00	90 636,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 200,00	85 511,86	503 711,86
	4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	541,00	38,00	579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	38,00	579,00
85504		Wspieranie rodziny	262 741,00	10 000,00	272 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 787,38	7 500,00	91 287,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 034,00	2 000,00	17 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,00	500,00	2 647,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 568,00	42 806,00	183 374,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 568,00	42 806,00	183 374,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 891 944,41	23 740,00	6 915 684,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 982,00	20 000,00	342 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 182,00	20 000,00	328 182,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 485,45	7 500,00	279 985,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 555,45	500,00	150 055,45
	4300	Zakup usług pozostałych	104 570,00	7 000,00	111 570,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 945,00	-6 500,00	1 241 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 990,00	-6 500,00	46 490,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00	14 200,00	17 965,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 235,00	-14 200,00	28 035,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	13 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 000,00	19 000,00

	90095		Pozostała działalność	572 176,96	-10 260,00	561 916,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 883,34	-10 260,00	263 623,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006 765,27	18 208,00	3 024 973,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 117 193,26	21 068,00	2 138 261,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 576,00	14 828,00	116 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 060,00	6 240,00	65 300,00
	92195		Pozostała działalność	137 032,01	-2 860,00	134 172,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 969,29	-2 260,00	36 709,29
		4300	Zakup usług pozostałych	18 962,72	-600,00	18 362,72
926			Kultura fizyczna	934 702,01	6 386,75	941 088,76
	92601		Obiekty sportowe	358 700,00	6 386,75	365 086,75
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	6 386,75	55 386,75
Razem:				120 573 429,75	1 430 437,48	122 003 867,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/59/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 października 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rodz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.10.2024r	PLAN 2024	PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	0,00		1 164 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00		706 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00		404 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00		302 200,00
		6050	projekty wodociągowe	-40 000,00		20 000,00
		6050	Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie			264 400,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Wielkiej	40 000,00		40 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna			80 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci			252 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.			50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00		458 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00		320 300,00
		6060	Zakupy inwestycyjne			138 000,00
		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			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	9 300,00		97 300,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.	-9 300,00		40 700,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00		60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne			40 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne			20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-957 926,75		25 031 978,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 926,75		202 023,13
			Wydatki inwestycyjne	-2 926,75		202 023,13
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo" (dokumentacja)	-2 926,75		36 623,25
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w miejscowości Frączki"			21 388,47
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda" (dokumentacja)	0,00		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"			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		Drogi publiczne gminne	-925 000,00		24 829 955,36
		6050	Wydatki inwestycyjne	-925 000,00		18 356 108,36
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00		109 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00		227 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL			6 137 847,00
		6050	Projekty drogowe:			201 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Dywity Lugwałd			190 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętal - droga do cementarza			7 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach			5 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi			10 512 000,00
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo	-900 000,00		56 593,00
		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			194 000,00
		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			6 000 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Barczewskiego w Dywitach			5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.10.2024r	PLAN 2024	PO ZMIANIE
		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 sołecki			15 000,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Barkweda - fundusz sołecki			0,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Barkweda - dofinansowanie	-25 000,00		0,00
		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
		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			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		<u>Pozostała działalność</u>	-30 000,00		0,00
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	-30 000,00		0,00
630			TURYSTYKA	10 260,00		96 730,37
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	10 260,00		96 730,37
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach			15 000,00
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki			21 470,37
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - dofinansowanie	10 260,00		10 260,00
		6050	Jeziro Czark miejscem wypoczynku mieszkańców Ługwałdu - zagospodarowanie terenu			50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00		90 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	0,00		90 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów			90 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	-33 107,00		1 173 969,49
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	-33 107,00		1 173 969,49
		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			0,00
		6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach	-33 107,00		224 035,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego			10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00		336 400,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	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		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00		456 700,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne			456 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		8 683 520,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	0,00		8 683 520,00
		6050	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach			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
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00		50 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.10.2024r	PLAN 2024	PO ZMIANIE
	85195		Pozostała działalność	0,00		50 000,00
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach			50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-10 260,00		891 892,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00		274 469,00
		6650	Zakup usług pozostałych			274 469,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00		353 800,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kieźlinach ul. Sowy - Zinka			39 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego			100 000,00
		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		Pozostała działalność	-10 260,00		263 623,34
		6050	Wydatki inwestycyjne	-10 260,00		263 623,34
		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	-10 260,00		85 306,20
		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 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	0,00		870 967,62
	92109		Świetlice wiejskie	0,00		694 127,62
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00		194 127,62
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00		500 000,00
		6050	Remont dachu, kominów oraz rymien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki			16 257,19
		6050	Remont dachu, kominów oraz rymien 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
		6050	Wykonanie monitoringu wokół świetlicy w Barkwędzie - fundusz sołecki			10 000,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie			500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			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			10 000,00
		6570	Remont zabytkowego kościoła we Frączkach			20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00		176 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00		176 400,00
		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
		6050	Rozbudowa boiska sportowego w Spręcowie			30 000,00
		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 :	-991 033,75		39 083 458,31
			w tym: wydatki inwestycyjne	-988 107,00		37 973 426,18
			pozostałe wydatki majątkowe	-2 926,75		1 110 032,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/59/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 października 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 ŁOWIECTWO	469 400,00	469 400,00	0,00	0,00	0,00	695 500,00	662 300,00	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	362 200,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodociągowe	0,00	0,00			0,00	20 000,00	20 000,00				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 w Dąbrówce Wielkiej	0,00	0,00			0,00	40 000,00	40 000,00		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				252 200,00	252 200,00				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	333 300,00	300 100,00	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			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
			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				97 300,00	97 300,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.	0,00	0,00			0,00	40 700,00	40 700,00				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	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	24 223 093,00	7 064 846,00	7 000 000,00	10 048 347,00	109 900,00	606 862,36	606 862,36	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 223 093,00	7 064 846,00	7 000 000,00	10 048 347,00	109 900,00	606 862,36	606 862,36	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. Lługwałd	181 000,00	181 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY

			Budowa drogi Kieżliny - Dągi	10 512 000,00	4 057 800,00	5 000 000,00	1 454 200,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Dągi - Różnowo	56 593,00	56 593,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętal - droga do cmentarza	7 000,00	7 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Remont nawierzchni drogi oraz nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Szpyry - fundusz sołecki	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Barczewskiego w Dywitach	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wileczkowo II etap	1 281 000,00	194 000,00		1 087 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic w Różnowie	3 608 500,00	390 653,00		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
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Dywity Ługwałd	190 000,00	190 000,00				0,00	0,00				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	1 683 000,00	128 000,00		1 555 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	6 000 000,00	1 543 700,00	2 000 000,00	2 456 300,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Projekt ulicy Jagaly w Kieżłinach wraz z oświetleniem nr 29-69 dofinansowanie		0,00				97 629,00	97 629,00				UG DYWITY
			Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	210 500,00	100 600,00			109 900,00	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	123 500,00	123 500,00	0,00			0,00	0,00				UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 730,37	71 730,37	0,00	25 000,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki	0,00	0,00				31 730,37	31 730,37				UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach		0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
			Jeziorko 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	1 163 969,49	353 650,96	0,00	132 033,00	678 285,53	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a		75023	URZĄD GMINY	1 163 969,49	353 650,96	0,00	132 033,00	678 285,53	10 000,00	10 000,00	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
			Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach	224 035,00	92 002,00		132 033,00		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	8 683 520,00	1 608 412,00	2 000 000,00	250 000,00	4 825 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 683 520,00	1 608 412,00	2 000 000,00	250 000,00	4 825 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwald	5 685 460,00	535 000,00	2 000 000,00	0,00	3 150 460,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	8 060,00	2 460,00		0,00	5 600,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa zadaszania 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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	617 423,34	617 423,34	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 800,00	353 800,00	0,00	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	263 623,34	263 623,34	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 - Bukwald	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				116 872,40	116 872,40				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	194 127,62	194 127,62	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	194 127,62	194 127,62	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 Bukwald - 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	176 400,00	151 200,00	0,00	25 200,00	0,00	UG DYWITY
12b		92695	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	151 200,00	0,00	25 200,00	0,00	UG DYWITY
			Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tulawki - 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
			Rozbudowa boiska sportowego w Spręcowie	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
			Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd	0,00	0,00				45 000,00	45 000,00				UG DYWITY
RAZEM				35 089 982,49	10 046 308,96	9 000 000,00	10 430 380,00	5 613 293,53	2 883 443,69	2 750 043,69	0,00	133 400,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/59/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 października 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	pochođne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	402 023,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	202 023,13
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	202 023,13	0,00				202 023,13
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od Słup do skrzyżowania z ul.ks. Jakuba Jagaby w Wadagu"	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	36 623,25	0,00				36 623,25
		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	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 Brąswald 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		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	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		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	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	494 469,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	274 469,00
	9004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	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		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	494 469,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	274 469,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	220 000,00	220 000,00				0,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	0,00	274 469,00	0,00				274 469,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<u>światlice 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					
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa z powiatu na Dzień Niepodległości	10 000,00	0,00	0,00			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		<u>Pozostała działalność</u>	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						
	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:	333 366,00	1 101 892,13	420 000,00	0,00	0,00	0,00	681 892,13

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/59/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 października 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
				pryzyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	pryzyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474 159,67	474 159,67		
	01095		Pozostała działalność	474 159,67	474 159,67		
		2010	Różne opłaty i składki	474 159,67	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 697,25		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki		464 862,42		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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		Urzędy wojewódzkie	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.		74 266,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.		3 829,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	551 019,00	551 019,00		
	75101		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	429 276,00	429 276,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	429 276,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		294 050,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 940,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 863,27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 191,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 351,62		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 878,88		
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	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		8 621,56		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		1 597,20		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		152 475,98		
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	990,00	990,00		
			<u>Pozostała działalność</u>	990,00	990,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	990,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		99,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		613,80		
		4410	Podróże służbowe krajowe		277,20		
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	4 946 313,00	4 946 313,00	137 220,00	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	4 762 360,00	4 762 360,00	137 220,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 743 345,00			
		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		400,00		
		3110	Świadczenia społeczne		4 142 692,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		90 636,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 561,14		
		4110	Składki na ubez.p.społeczne		503 711,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		
		4260	Zakup energii		0,00		
		4280	Badania profilaktyczne		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 641,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		0,00		
		4440	Odpis na zřs.		2 417,14		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników		0,00		
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00		
	85503		<u>Karta Dużej rodziny</u>	579,00	579,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	579,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		579,00		
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	183 374,00	183 374,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	183 374,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		183 374,00		
			RAZEM:	6 477 695,93	6 477 695,93	138 720,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/59/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 października 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		81 700,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		1 005 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		487 200,00	
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		8 621,56	
	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie		2 946 800,00	
	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli w Spręcowie, Różnowie i Dywitach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		649 300,00	
	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		551 000,00	
	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		120 000,00	
	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Dywitach		180 000,00	
	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			40 500,00
	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)		79 000,00	
	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			34 500,00
	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	7 138 621,56	661 840,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/59/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 29.10.2024r.	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1	<i>Budowa chodnika we wsi Barkweda</i>	12 500,00		0,00
		2	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	4 000,00		6 500,00
		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
		5	Wykonanie monitoringu wokół świetlicy	0,00		10 000,00
			Razem	24 432,24	0,00	24 432,24
2	BRĄSWALD	1	Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	14 010,76	-2 500,00	11 510,76
		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		2 200,00
		4	Wynagrodzenie za utrzymanie porządku w okresie wakacji przez okres 3 m-cy	1 200,00		0,00
		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	-700,00	2 300,00
		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	700,00	4 356,00
	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 cementarzem)</i>	31 566,20		31 566,20
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz nasadzenia drzew i krzewów	6 000,00		2 000,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	10 000,00		3 676,01
		4	Postawienie wiaty nad jeziorem na potrzeby mieszkańców	10 000,00		21 470,37
		5	Zakup zabawki na plac zabaw w Dągach	5 566,20		4 419,82
			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 sołeckich	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		500,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		5	<i>Naprawa infrastruktury drogowej</i>	14 484,77		14 484,77
		6	Zakup kostki brukowej i obrzeża	0,00		2 900,00
		7	Zakup cementu	0,00	600,00	600,00
	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	-3 000,00	1 000,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku wsi	22 532,40	3 000,00	25 532,40
		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		20 661,09
		3	Strona internetowa	400,00		329,64
		4	Utrzymanie świetlicy	1 500,00		1 500,00

		5	Udział w imprezach integracyjnych, konkursach i projektach	10 642,13		4 051,40
			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		6 023,30
		3	Środki czystości	300,00		0,00
		4	Zakup i montaż progów zwalniających	6 254,36		4 000,00
		5	Zakup i montaż lampy solarnej	6 500,00	-6 500,00	0,00
		6	Wykonanie przyłącza ze studnią wodomierzową	0,00	1 410,00	3 410,00
		7	Zakup i montaż jednego elementu pomostu	0,00	3 000,00	3 000,00
		8	Zakup lustra drogowego	0,00	490,00	490,00
		9	Zakup głośnika bluetooth	0,00	1 600,00	1 600,00
			Razem	33 523,30	0,00	33 523,30
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	5 200,00	-368,00	4 832,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 100,00	368,00	5 468,00
		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	RÓŻNOWO	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 umebłowanie, 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 Spręcowo-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		9 839,45
		4	Organizacja imprez	2 000,00		800,00
			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 dmuchawy do liści, tawek 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	-2 060,00	440,00
		6	Zakupy do świetlicy	215,82	2 060,00	2 275,82
			RAZEM	39 015,82	0,00	39 015,82
			OGÓLEM	787 692,95	0,00	787 692,95