

Zarządzenie Nr USCO.0050.140.2024

Osoby pełniące funkcję Wójta Gminy Dywity

z dnia 08 listopada 2024 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Dywity na 2025 rok.

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Dywity na 2025 rok, jak w załącznikach od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej, wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Radzie Gminy Dywity celem podjęcia uchwały budżetowej na 2025 rok.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniąca funkcję Wójta Gminy Dywity

PROJEKT

Uchwała Nr ../24

Rady Gminy Dywity

z dnia .. grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2025 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 w wysokości **114 584 787,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości	97 876 573,21 zł
dochody majątkowe w wysokości	16 708 214,32 zł.

§ 2

- Wydatki budżetu Gminy w wysokości **126 084 787,53 zł**, zgodnie z zał. nr 2,
z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **85 003 675,30 zł**,
 wydatki **majątkowe** w wysokości **41 081 112,23 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 38 295 814,59 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 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 8 825 365,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.
 - zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **11 500 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|------------------|
| 1) kredytów i pożyczek w kwocie | 8 125 830,42 zł, |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 3 374 169,58 zł. |

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **18 630 000 zł**, **rozkłady** w wysokości **7 130 000 zł**. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, których Wójt Gminy Dywity może udzielić w 2025 roku w wysokości 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 125 830,42 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 030 000,00 zł.
- 4) ustala się limit do udzielenia pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się **dochody** w kwocie **350 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **390 000 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 **30 000 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 **70 000 zł**.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r. poz. 54 t.j.):

- 1) dochody w wysokości 46 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 46 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i wydatków, o których mowa w art.6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r. poz. 399 t.j. ze zmianami):

- 1) dochody w wysokości 4 205 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 205 000 zł.

§ 9

Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **672 479,05 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 672 479,05 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

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

§ 11

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 430 000 zł.
- 2) Rezerwa celowa wynosi:
 - a) 550 000 zł na wydatki inwestycyjne,
 - b) 220 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

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.
1. 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dywity

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DYWITY NA 2025 ROK

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Dywity opracowano w oparciu o następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2024 roku,
2. informację Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 roku dotyczącą ustalenia na 2025 rok:
 - a. należnych dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - b. należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok,
 - c. potrzeb finansowych,
 - d. korekty z tytułu zamożności.
3. ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokości dotacji celowych na zadania zlecone – pismo FB-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 roku.

Przyjęto:

1. Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów na 2025 rok
2. Stawki podatków od nieruchomości w 2025 roku uległy zwiększeniu średnio o **2,9%**.
3. Stawki podatku od środków transportowych – nie dokonano zwiększenia tych stawek. Zachowanie wysokości stawek zapobiegnie odplywie podatników podatku od środków transportowych do innych gmin, w tym przede wszystkim do Olsztyna.
4. Obniżono o **7,34 %** cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2025.
5. Kwoty podatków i opłat zbieranych przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie dotychczasowego wykonania i na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.
6. Planując dochody z tytułu gospodarki odpadami założono w 2025 roku poziom stawek, który pozwoli na zbilansowanie całej gospodarki, tak aby uzyskiwane wpływy pokrywały wydatki Gminy. Na wzrost po stronie wydatków wpływ ma duży wzrost stawek za transport odpadów, a także wzrost ceny zagospodarowania odpadów przez Spółkę ZGOK.
7. Zaplanowano w budżecie Gminy wartość bezzwrotnych środków pomocowych na finansowanie inwestycji w wysokości 5 369 130,32 zł. Kwota ta wynika z zawartych dotychczas umów, jak również uwzględnia wnioski dotychczas złożone oraz będące w przygotowywaniu.
8. Zaplanowano w 2025 roku dochody z tytułu sprzedaży działek usługowych, jak również sprzedaż działek budowlanych. Uwzględniono także dochody z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej, które wynikają z dotychczas prowadzonych postępowań administracyjnych.
9. Zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (815 409 zł.) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład (3 828 500 zł.), jako źródła finansowania inwestycji drogowych.

Z planowanych na 2025 rok **dochodów** w wysokości **114 584 787,53 zł.** dochody **bieżące** stanowią kwotę **97 876 573,21 zł,** (85,42 %) zaś dochody **majątkowe** kwotę **16 708 214,32 zł** (14,58%).

WYDATKI

W 2025 roku zaplanowano wydatki w wysokości **126 084,787,53 zł.** w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Rok budżetowy 2025 zamknie się deficytem budżetowym w wysokości **11 500 000 zł.** Jego pokrycie planuje się z następujących źródeł: kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych w wysokości 8 125 830,42 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 374 169,58 zł.

Planowany dług budżetu na dzień 31.12.2025r. wyniesie **57 315 275,66 zł.** co stanowi 52,62% planowanych dochodów.

Wydatki **majątkowe** wyniosą **41 081 112,23 zł,** co stanowi **32,58 %** wszystkich wydatków. Zaplanowane wydatki zapewniają kontynuację przyjętego w roku ubiegłym wieloletniego planu inwestycyjnego. Wydatki inwestycyjne w roku 2025 oraz latach 2026 - 2034 zostały zaprezentowane w załącznikach nr 3, 4, 5. Podano w nich nazwy oraz kwoty przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz źródła finansowania tych wydatków.

Pomimo wielu niekorzystnych czynników zewnętrznych, które mają zdecydowany wpływ na działalność i funkcjonowanie samorządów, założenia projektowe dotyczące budżetu Gminy Dywity na 2025 pod kątem wydatków majątkowych są na zbliżonym poziomie co w ubiegłorocznym planie budżetowym. Kolejny rok 1/3 stale rosnącego budżetu Gminy Dywity przeznaczana jest na inwestycje, dzięki którym wzrasta jakość życia mieszkańców.

Gmina Dywity może przeznaczyć 41 milionów złotych na inwestycje z kilku względów. Po pierwsze, Gmina przez cały czas jest skuteczna w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno z funduszy rządowych, jak i unijnych. Według wyliczeń w 2025 roku Gmina przeznaczy na realizację inwestycji ponad 12 milionów złotych pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także z Ministerstwa Sportu z programu „Olimpia”.

Liczymy mocno, że obecny rząd utrzyma możliwość pozyskiwania funduszy rządowych z programów na drogi, czy infrastrukturę społeczną. Ponadto w 2025 roku powinny ruszyć wreszcie długo wyczekiwane środki europejskie z Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych.

Duże nadzieje związane z jeszcze większymi możliwościami realizacji inwestycji przez Gminę Dywity wiążemy z nową ustawą o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego. Od 2025 roku przychody samorządów z CIT i PIT zależą od dochodów podatników mieszkających na terenie danej JST. W przeciwieństwie do dotychczasowego systemu, w którym dochody samorządów były liczone na podstawie podatku należnego, nowy system zakłada naliczanie dochodów jako procent od faktycznych dochodów podatników zamieszkających lub prowadzących działalność na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki temu samorządy będą mogły czerpać większe korzyści z rozwoju gospodarczego na swoim terenie, gdyż ich dochody będą rosły proporcjonalnie do wzrostu dochodów mieszkańców i przedsiębiorstw. Jak wynika z nowych przepisów, wysokość udziału w PIT wynosi dla:

gminy – 7,0 %; miasta na prawach powiatu – 8,6 %; powiatu – 2,0 %; województwa – 0,35 % – dochodów podatników PIT zamieszkających na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. W odniesieniu do CIT wskaźniki te wyniosą odpowiednio dla:

gminy – 1,6 %; miasta na prawach powiatu – 2,2 %; powiatu – 1,7 %; województwa – 2,3 % – dochodów podatników CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z przesłanymi prognozami środki z PIT i CIT dla Gminy Dywity mają wynieść prawie 62 mln zł, przy ponad 26 mln zł w 2024 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że Gminy w 2025 roku nie będą otrzymywać subwencji oświatowej, a środki na utrzymanie placówek oświatowych będą musiały wygospodarować ze zwiększonych środków z PIT i CIT, to i tak wydaje się, że pozostanie pewną rezerwa, którą będzie można wykorzystać na realizację wydatków majątkowych.

Gmina Dywity jest gminą nastawioną z założenia władarzy i radnych na rozwój, dlatego skupiamy się zdecydowanie na inwestycjach, bo tylko one są gwarancją tworzenia warunków dobrego zamieszkania i prowadzenia biznesu oraz wzrostu liczby mieszkańców.

Prawie 61 % wydatków majątkowych w 2025 roku stanowią wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową (prawie 25 mln zł z planowanych 41 mln zł na inwestycje). Do najważniejszych inwestycji drogowych można zaliczyć:

- budowa drogi Dągi-Różnowo (w 2025 roku zaplanowane wydatki na 6,7 mln. zł),
- budowa drogi gminnej Rozgity-Spręcowo (5 mln zł),
- przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach (ponad 5,4 mln zł)
- budowa pętli autobusowej przy SP w Spręcowie (ponad 1,1 mln zł),
- rozbudowa drogi Dywity-Ługwałd o ścieżkę pieszo-rowerową (2,6 mln zł),
- budowa ul. Barczewskiego w Dywitach (600 tys. zł),

- budowa drogi przy przedszkolu i świetlicy w Różnowie (550 tys. zł),
- budowa ulic na osiedlu przy Spółdzielczej w Dywitach (Wilczkowo – III etap) – 490 tys. zł
- prace projektowo-dokumentacyjne pod przebudowę drogi powiatowej Różnowo-Rozgity (73 tys. zł),
rozbudowę drogi powiatowej Dywity-Barkweda (100 tys. zł), a także ciągi pieszo-rowerowe, między innymi: Dywity-Brąswałd, Wadąg- DK51, Słupy-Wadąg.

Należy podkreślić, że część zadań inwestycyjnych w infrastrukturę zostanie zrealizowana z innowacyjnego mechanizmu, jakim jest wprowadzony 4 lata temu Innowacyjny Fundusz Sołecki, który premiuje dodatkowymi środkami Sołectwa, które przeznaczają ponad 50 % swoich środków na inwestycję. Z największych inwestycji planowanych do wykonania z IFS w 2025 roku można wymienić: projekt budowy drogi na ulice Edyty Stein w Kieźlinach (130 tys. zł), projekt budowy drogi ul. Ługwałdzka w Dywitach (130 tys. zł), budowa drogi w Słupach droga do budynku nr 50 (120 tys. zł), projekt drogi w Spręcowie (budynki 26-45B oraz 92-106) – 105 tys. zł), projekt i budowa ul. Lema w Wadągu (81 tys. zł), zagospodarowanie terenów wokół świetlicy w Różnowie (65 tys. zł), budowa świetlicy w Rozgitech (36 tys. zł), budowa wiaty ogniskowej z zagospodarowaniem terenu w Dąbrówce Wielkiej (30 tys. zł).

Zaplanowane inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i sportową powinny poprawić dostęp, warunki i jakość usług zdrowotnych, ale także lepsze warunki do uprawiania sportu. Mowa tu o budowie nowej siedziby Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dywitach – budowy II etapu (zaplanowane wydatki w 2025 roku to 4,1 mln zł), zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy SP Dywity (ponad 4,5 mln zł). Z innych większych inwestycji planowanych do realizacji można wymienić: modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Różnowie (planowana kwota w 2025 roku to prawie 2,9 mln zł), rozbudowa strażnicy OSP Brąswałd (200 tys. zł), podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa (160 tys. zł), utwardzenie placu przy GOPS w Tuławkach (110 tys. zł), czy modernizacja budynku UG Dywity (150 tys. zł).

Ponad 1,1 mln zł, które pozyskaliśmy z programu rządowego Polski Ład zostanie przeznaczonych na ochronę zabytków: remont kościołów w Sętału, Frączkach oraz kaplicy w Kieźlinach.

Wydatki **bieżące** zaplanowano w wysokości **85 003 675,30 zł**. Planując wydatki kierowano się zasadą oszczędności, jednak uwarunkowania zewnętrzne wymusiły niekiedy ich znaczny wzrost.

Wciąż zwiększająca się liczba dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym spowodowała, że wydatki na oświatę zaplanowano ponad 11,5% wyższe niż w roku bieżącym. Wpływ na to miały koszty opału i energii, dowożenia, funkcjonowania stołówek.

Istotnym elementem są również koszty osobowe. Ciągłe wzrastająca płaca minimalna wymusza podnoszenie przez Gminę wynagrodzeń pozostałym pracownikom do poziomu, który pozwoli na stworzenie systemu płac adekwatnego do kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego poszczególnych pracowników na różnych stanowiskach. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń na poziomie ok. 8%.

Pomimo planowanego wzrostu wydatków bieżących w 2025 roku Gmina zachowuje wysoką nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na poziomie wynoszącym prawie 13 mln. zł. Jest to następstwo uchwalenia w dniu 1 października ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada ona, że dochody samorządów z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT obliczane będą jako procent od dochodów podatników z terenu danej jst a nie jak dotychczas na podstawie podatku należnego.

Szczegółowe dane planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Dywity na 2025 rok podano w załącznikach:

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy na 2025 rok.

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok.

Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku,

Załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku.

Załącznik Nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu.

Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące i należące do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

Załącznik Nr 10 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

Załącznik Nr 11 – Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ../../24
Rady Gminy Dywity z dnia .. grudnia 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
600			Transport i łączność	1 568 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 030 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	145 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	145 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	629 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
	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	225 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750		Administracja publiczna	187 799,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 599,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	126 499,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 062 664,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 148 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	221 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 028 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 036 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 015 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 652 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	849 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 999 564,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 973 388,39
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 026 175,94
758		Różne rozliczenia	4 059 399,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 046 399,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	478 161,36
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 238,32
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 191 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	27 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	23 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00
80104		Przedszkola	503 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 660 100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	627 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	1 017 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00
851		Ochrona zdrowia	788,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	788,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	788,00
852		Pomoc społeczna	1 125 797,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 455,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 455,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 693,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 693,00
	85216	Zasiłki stałe	548 028,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 028,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	250 543,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

		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	23 644,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 899,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 078,00
855			Rodzina	4 245 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 099 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	4 048 965,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	145 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 448 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 205 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116	Biblioteki	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 990,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 990,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 990,71
bieżące razem:			97 876 573,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 200,00
600		Transport i łączność	6 900 909,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 257 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 085 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 257 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 257 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	828 500,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	815 409,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	815 409,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
750		Administracja publiczna	112 130,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 130,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 130,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 130,32
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 130,32
801		Oświata i wychowanie	3 730 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 730 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 730 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 975,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111 975,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 111 975,00
majątkowe razem:			16 708 214,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 369 130,32
Ogółem:			114 584 787,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 369 130,32

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	33 461 157,74	8 523 365,00	8 523 365,00	0,00	8 523 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 937 792,74	24 937 792,74	8 515 300,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 594 200,00	5 594 200,00	5 594 200,00	0,00	5 594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 246,50	173 246,50	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 246,50	173 246,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 298 711,24	2 694 165,00	2 694 165,00	0,00	2 694 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 604 546,24	24 604 546,24	8 515 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 500,00	605 500,00	605 500,00	0,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 163 665,00	1 163 665,00	1 163 665,00	0,00	1 163 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 260 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260 746,24	15 260 746,24	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 000,00	5 257 000,00	5 257 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 300,00	3 258 300,00	3 258 300,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 500,00	828 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999 679,00	3 999 679,00	3 999 679,00	0,00	3 999 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 621,00	4 621,00	4 621,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 900,00	892 900,00	892 900,00	1 300,00	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	671 500,00	671 500,00	671 500,00	0,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	431 850,84	284 300,00	269 300,00	3 700,00	265 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 550,84	147 550,84	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 550,84	147 550,84	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 633 051,14	2 292 400,00	487 400,00	44 400,00	443 000,00	1 800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 651,14	2 340 651,14	150 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 400,00	1 538 800,00	348 800,00	37 800,00	311 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 840,00	87 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 840,00	1 111 840,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 111 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 840,00	1 111 840,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 096 811,14	146 600,00	81 600,00	6 600,00	75 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	950 211,14	950 211,14	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	526 252,00	417 200,00	130 200,00	35 700,00	94 500,00	255 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	109 052,00	109 052,00	0,00	0,00	0,00
		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	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 052,00	109 052,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				126 084 787,53	85 003 675,30	67 742 533,70	39 254 153,00	28 488 380,70	8 428 000,00	6 603 141,60	0,00	0,00	2 230 000,00	41 081 112,23	41 081 112,23	8 825 365,51	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2025
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 636 000,00
	01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	3 249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 917 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	332 000,00
		6050	projekty wodociągowe	50 000,00
		6050	Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie	2 867 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	200 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.	132 000,00
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	155 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	232 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne	50 000,00
		6050	Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w Różnowie na odcinku od nr 47b - 47d - inicjatywa lokalna	85 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	100 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.	132 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	20 000,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 937 792,74
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	173 246,50
			Wydatki inwestycyjne	173 246,50
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo" (dokumentacja)	73 246,50
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda" (dokumentacja)	100 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	24 604 546,24
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 260 746,24
		6057	Wydatki inwestycyjne	5 257 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	3 258 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL	828 500,00
		6050	Projekty drogowe:	550 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętał - droga do cmentarza	5 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	120 000,00
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo	6 700 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dywity budowa pętli w Spręcowie	343 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dywity budowa pętli w Spręcowie	828 500,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	5 160 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Barczewskiego w Dywitach	600 000,00
		6050	Budowa drogi na dz. Nr 185/108 obręb Ługwałd	181 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilezkowo III etap)	490 000,00
		6050	Budowa drogi przy świetlicy w Różnowie	550 000,00
		6050	Projekt budowy drogi na ulicy Edyty Stein w Kieźlinach - fundusz solecki	32 204,28
		6050	Projekt budowy drogi na ulicy Edyty Stein w Kieźlinach - dofinansowanie	96 612,84

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2025
		6050	Budowa drogi w Dywitach ul. Ługwałdzka - fundusz sołecki	32 204,28
		6050	Budowa drogi w Dywitach ul. Ługwałdzka - dofinansowanie	96 612,84
		6050	Budowa drogi w miejscowości Słupy droga do budynku nr 50 - fundusz sołecki	29 628,00
		6050	Budowa drogi w miejscowości Słupy droga do budynku nr 50 - dofinansowanie	88 884,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Spręcowo (budynki 26-45B oraz 92-106) - fundusz sołecki	26 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Spręcowo (budynki 26-45B oraz 92-106) - dofinansowanie	78 000,00
		6050	Projekt i budowa drogi osiedlowej ul. Lema w miejscowości Wadąg - fundusz sołecki	20 400,00
		6050	Projekt i budowa drogi osiedlowej ul. Lema w miejscowości Wadąg - dofinansowanie	61 200,00
		6057	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	3 047 000,00
		6059	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	2 382 300,00
		6057	Ekomobilny MOF VII - Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Dywity - Ługwałd	2 210 000,00
		6059	Ekomobilny MOF VII - Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Dywity - Ługwałd	390 000,00
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswałd	162 000,00
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	162 000,00
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	162 000,00
	60095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Budowa chodnika na Osiedlu Sterowców w Dywitach	50 000,00
		6050	Utwardzenie placu przy GOPS w Tuławkach	110 000,00
630			TURYSTYKA	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach	15 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów	90 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	325 065,51
	75023		Urząd Gminy	325 065,51
		6057	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity	112 130,32
		6059	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity	47 935,19
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	15 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	230 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	230 000,00
		6050	Rozbudowa garażu przy OSP Brąswałd	200 000,00
		6060	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Kieźlinach	30 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	550 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 000,00
		6050	Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	4 500 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 100 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 100 000,00
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach	1 100 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2025
		6370	Budowa SG ZOZ w Dywitach	3 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	227 550,84
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	80 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	80 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	147 550,84
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	147 550,84
		6050	Projekty komunalne	45 000,00
		6050	Budow wiaty ogniskowej z zagospodarowaniem terenu w Dąbrówce Wielkiej - fundusz sołecki	15 226,69
		6050	Budow wiaty ogniskowej z zagospodarowaniem terenu w Dąbrówce Wielkiej - dofinansowanie	15 226,69
		6050	Rozbudowa zadaszanej wiaty przy świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki	16 048,73
		6050	Rozbudowa zadaszanej wiaty przy świetlicy wiejskiej we Frączkach - dofinansowanie	16 048,73
		6050	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Myki - Zalbki - fundusz sołecki	20 000,00
		6050	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Myki - Zalbki - dofinansowanie	20 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	2 340 651,14
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	278 600,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	128 600,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	150 000,00
		6050	Zabudowa tarasu świetlicy wiejskiej w Barkwedzie - fundusz sołecki	14 000,00
		6050	Zabudowa tarasu świetlicy wiejskiej w Barkwedzie - dofinansowanie	14 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Różnowie - fundusz sołecki	32 300,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Różnowie - dofinansowanie	32 300,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rozgitach - fundusz sołecki	12 000,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rozgitach) - dofinansowanie	24 000,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	150 000,00
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	1 111 840,00
		6570	Remont kościoła św. Mikołaja w Sętału	200 000,00
		6570	Remont Kaplicy Parafialnej po.Św. Rozalii w Kieźlinach	480 200,00
		6570	Remont zabytkowego kościoła we Frączkach	431 640,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	950 211,14
		6300	Budowa Powiatowo - Gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu - pomoc finansowa	950 211,14
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	109 052,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	109 052,00
		6050	Modernizacja boiska wiejskiego w Nowych Włókach - fundusz sołecki	13 526,00
		6050	Modernizacja boiska wiejskiego w Nowych Włókach - dofinansowanie	13 526,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Redykajnach - f. sołecki	9 000,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Redykajnach - dofinansowanie	18 000,00
		6050	Rozbudowa boiska sportowego w Spręcowie	25 000,00
		6060	Zakup wiat na boisko w Różnowie	30 000,00
			RAZEM :	41 081 112,23
			w tym: wydatki inwestycyjne	38 295 814,59
			pozostałe wydatki majątkowe	2 785 297,64

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.	w tym źródła finansowania				dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 887 000,00	87 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	749 000,00	715 800,00	0,00	33 200,00	0,00	UG DYWITY		
1a		01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	2 867 000,00	67 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY		
			Projekty wodociągowe	0,00	0,00			0,00	50 000,00	50 000,00				UG DYWITY		
			Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie	2 867 000,00	67 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY		
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				200 000,00	200 000,00				UG DYWITY		
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.	0,00	0,00				132 000,00	132 000,00	0,00			UG DYWITY		
		01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	333 800,00	0,00	33 200,00	0,00	UG DYWITY		
			Projekty kanalizacyjne	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				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		
			Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY		
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY		
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.	0,00	0,00			0,00	132 000,00	132 000,00				UG DYWITY		
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY		
2a		40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			0,00	UG DYWITY		
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY		
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 492 800,00	6 426 830,00	5 300 000,00	6 508 970,00	5 257 000,00	1 271 746,24	1 271 746,24	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY		
3a		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 492 800,00	6 426 830,00	5 300 000,00	6 508 970,00	5 257 000,00	1 111 746,24	1 111 746,24	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY		
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				550 000,00	550 000,00				UG DYWITY		
			Budowa drogi na dz. Nr 185/108 obr. Ługwałd	181 000,00	181 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY		
			Budowa drogi Kieżliny - Dągi	120 000,00	120 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY		
			Budowa drogi Dągi - Różnowo	6 700 000,00	75 830,00	3 400 000,00	3 224 170,00		0,00	0,00				UG DYWITY		
			Projekt budowy drogi na ulicy Edyty Stein w Kieżlinach - fundusz sołecki	0,00	0,00				128 817,12	128 817,12				UG DYWITY		
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętań - droga do cmentarza	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY		
			Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo III etap)	490 000,00	490 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY		

8a	80101	SKOLY PODSTAWOWE	4 500 000,00	520 000,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DWITY
		Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	4 500 000,00	520 000,00		3 980 000,00	0,00	0,00	0,00				UG DWITY
	851	OCHRONA ZDROWIA	4 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DWITY
	85195	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	4 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DWITY
		Budowa SG ZOZ w Dywitach	4 100 000,00	1 100 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				UG DWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,84	227 550,84	0,00	0,00	0,00	UG DWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00				UG DWITY
10e	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 550,84	147 550,84	0,00	0,00	0,00	UG DWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00				UG DWITY
		Budow wiaty ogniskowej z zagospodarowaniem terenu w Dąbrówce Wielkiej - fundusz sołecki	0,00	0,00				30 453,38	30 453,38				UG DWITY
		Rozbudowa zadaszonej wiaty przy świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki	0,00	0,00				32 097,46	32 097,46				UG DWITY
		Wyposażenie placu zabaw w solectwie Myki - Zalbki - fundusz sołecki	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00			0,00	UG DWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	UG DWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	UG DWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DWITY
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Różnowie - fundusz sołecki	0,00	0,00				64 600,00	64 600,00				UG DWITY
		Zabudowa tarasu świetlicy wiejskiej w Barkwedzie - fundusz sołecki	0,00	0,00			0,00	28 000,00	28 000,00				UG DWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rozgitach - fundusz sołecki	0,00	0,00				36 000,00	36 000,00				UG DWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 052,00	109 052,00	0,00	0,00	0,00	UG DWITY
12b	92695	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 052,00	109 052,00	0,00	0,00	0,00	UG DWITY
		Modernizacja boiska wiejskiego w Nowych Włókach - fundusz sołecki	0,00	0,00				27 052,00	27 052,00				UG DWITY
		Zakup wiat na boisko w Różnowie	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DWITY
		Rozbudowa boiska sportowego w Spręcowie	0,00	0,00				25 000,00	25 000,00				UG DWITY
		Budowa siłowni zewnętrznej w Redykajnach - f. sołecki	0,00	0,00				27 000,00	27 000,00				UG DWITY
RAZEM			35 289 865,51	8 395 960,32	8 100 000,00	13 488 970,00	5 304 935,19	3 005 949,08	2 972 749,08	0,00	33 200,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr //24 z dnia ..

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

PROJEKT

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki										
							2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								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 i kredyty	obligacje	pozostałe		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 oszczędzanie energii		dz.600, Rozdz. 60016	5 639 800,0	2 483 800,0	3 156 000,0	5 639 800,0	2 483 800,0	0,0	0,0	2 483 800,0	3 156 000,0	0,0	0,0	0,0	3 156 000,0	
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA ODCINKA DRUGI Ulicy WARMIŃSKIEJ W DYWITACH																
	Razem wydatki:			5 639 800,0	2 483 800,0	3 156 000,0	5 639 800,0	2 483 800,0	0,00	0,0	2 483 800,0	3 156 000,0	0,0	0,0	0,0	3 156 000,0	
	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.			5 429 300,0	2 382 300,0	3 047 000,0	5 429 300,0	2 382 300,0	0,00	0,0	2 382 300,0	3 047 000,0	0,0	0,0	0,0	3 047 000,0	
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027																
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach																
	Działanie: 2.4.1		dz.600, rozdz. 60016	13 169 000,00	2 119 000,00	11 050 000,00	13 169 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąszwałd																
	Razem wydatki:			13 169 000,00	2 119 000,00	11 050 000,00	11 894 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	
		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	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 Warmi i Mazurach																
	Działanie: 2.4.1		dz.600, rozdz. 60016	11 269 000,00	1 834 000,00	9 435 000,00	11 269 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00	9 435 000,00	0,00	0,00	0,00	9 435 000,00	
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF V ETAP -ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51																
	Razem wydatki:			11 269 000,00	1 834 000,00	9 435 000,00	11 269 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00	9 435 000,00	0,00	0,00	0,00	9 435 000,00	
		z tego: 2022r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.			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	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 445 500,00	909 500,00	3 536 000,00	4 445 500,00	909 500,00	0,00	0,00	909 500,00	3 536 000,00	0,00	0,00	0,00	3 536 000,00
	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:														
	z tego: 2022r.														
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.														
	2026 r.														
2027 r.															
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 DYWITY														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2024 r.														
2025r.															
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027	dz.600. rozd. 60016	4 300 000,00	645 000,00	3 655 000,00	4 300 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach														
	Działanie: 2.4.1.														
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF VII - Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Dywity - Ługwałd														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2025r.														
2026 r.															
1.4	Program: PROW 2014-2020	dz.921. rozd. 92109	6 020 263,00	5 716 085,00	304 178,00	6 020 263,00	5 566 085,00	0,00	0,00	5 566 085,00	304 178,00	0,00	0,00	0,00	304 178,00
	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:														
	z tego: 2016r.														
	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 rok														
	2022 rok														
2023 rok															
2024 rok															
2025 rok															
Inwestycje 2025 r.			8 825 365,51	3 456 235,19	5 369 130,32	8 825 365,51	3 456 235,19	0,00	0,00	3 456 235,19	5 369 130,32	0,00	0,00	0,00	5 369 130,32
Ogółem wydatki w 2025 r.			8 825 365,51	3 456 235,19	5 369 130,32	8 825 365,51	3 456 235,19	0,00	0,00	3 456 235,19	5 369 130,32	0,00	0,00	0,00	5 369 130,32

DOCHODY I WYDATKI W 2025 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PROJEKT

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	373 246,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	173 246,50
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	173 246,50	0,00				173 246,50
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"	0,00	73 246,50	0,00				73 246,50
		6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	0,00	100 000,00	0,00				100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	230 000,00	230 000,00				0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	950 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	950 211,14
	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
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	950 211,14	0,00			0	950 211,14
		6300	Budowa Powiatowo - Gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu - pomoc finansowa	0,00	950 211,14	0,00				950 211,14
			RAZEM:	203 000,00	1 553 457,64	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 457,64

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2025 ROKU

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 499,49	126 499,49	2 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 499,49	126 499,49	2 000,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	126 499,49			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		88 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		21 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 499,49		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.		4 000,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 600,00	2 600,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	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		
851			OCHRONA ZDROWIA	788,00	788,00		
	85195		Pozostała działalność	788,00	788,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	788,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		492,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		218,00		
852			POMOC SPOLECZNA	23 644,00	23 644,00	0,00	
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 644,00	23 644,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	23 644,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 609,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,00		
855			RODZINA	4 194 634,00	4 194 634,00	200 307,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 048 965,00	4 048 965,00	200 307,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 048 965,00			
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	0,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			200 307,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		800,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 516 826,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		85 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 500,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		425 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 124,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		
		4440	Odpis na zfs.		3 014,40		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00		
		4700	Szkolenia pracowników		500,00		
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe		100,00		
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	145 669,00	145 669,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	145 669,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		145 669,00		
			RAZEM:	4 348 165,49	4 348 165,49	202 307,00	0,00

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2025r.
1	Planowane dochody		114 584 787,53
2	Planowane wydatki		126 084 787,53
3	Deficyt		-11 500 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		11 500 000,00
	Przychody ogółem:		18 630 000,00
1	Kredyty	§ 952	15 155 830,42
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
6	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - COVID19	§ 905	150 000,00
7	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - grant PFRON	§ 905	0,00
8	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - RFRD	§ 905	3 224 169,58
9	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
10	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
11	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
13	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
14	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		7 130 000,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	7 030 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PROJEKT

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr /24 z dnia...

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 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		100 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		1 090 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		520 000,00	
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		1 015 000,00	
	801	80153	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		0,00	
	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie		3 405 000,00	
	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli w Spręcowie, Różnowie i Dywitach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		749 000,00	
	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		630 000,00	
	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		120 000,00	
	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Dywitach		218 000,00	
	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			40 000,00
	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)		91 000,00	
	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			35 000,00
	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			15 000,00
	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków			30 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych			1 111 840,00
	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			60 000,00
	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			255 000,00
RAZEM					0,00	7 938 000,00	1 601 840,00

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1	BARKWEDA	1	<i>Zabudowa tarasu świetlicy wiejskiej w Barkwedzie</i>	14 000,00
		2	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	3 000,00
		3	Utrzymanie czystości, poprawa wyglądu i estetyki wsi	2 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 557,07
			Razem	20 557,07
2	BRĄSWALD	1	Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy	2 000,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	8 455,71
		4	<i>Naprawa drogi w kierunku osady Lipniak</i>	20 000,00
			Razem	32 955,71
3	BUKWALD	1	<i>Remont drogi gminnej w kierunku miejscowości Różynka do granicy gminy</i>	16 907,25
		2	Wynagrodzenie za koszenie terenów Gminnych w miejscowości Bukwałd oraz sprzątanie śmieciną plaży przez okres 5 miesięcy, cena brutto 1300 zł.	6 500,00
		3	Zakup paliwa, olejów, naprawa sprzętu oraz wynajęcie toalety przenośnej na plaży na okres 3 miesięcy	1 250,00
		6	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości Bukwałd oraz uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Gminę. Wydatki bieżące sołectwa na doposażenie świetlicy, zakup środków czystości, zakup artykułów potrzebnych do utrzymania czystości wsi, zakup kwiatów oraz wydatkowanie środków na sprawy bieżące	3 521,50
			Razem	28 178,75
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnychw tym boiska	5 000,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		3	Zabezpieczenie imprez	3 000,00
		4	Odbudowa progów zwalniających	1 000,00
		4	<i>Budowa wiaty ogniskowej z zagospodarowaniem terenu</i>	15 226,69
			Razem	25 226,69
5	DYWITY	1	<i>Budowa drogi w Dywitach, ul. Lugwaldzka</i>	32 204,28
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz nasadzenia drzew i krzewów	11 469,52
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	10 000,00
			Razem	53 673,80
6	FRĄCZKI	1	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
		3	Imprezy integracyjne	2 000,00
		4	<i>Rozbudowa zadaszonej wiaty przy świetlicy wiejskiej</i>	16 048,73
			Razem	25 548,73
7	GADY	1	<i>Remont drogi gminnej w kierunku zabudowań Gady 34B</i>	20 578,54
		2	Naprawa paleniska i ławek	3 000,00
		3	Wyrównanie terenu przy świetlicy	3 000,00
		4	Organizacja gminnych dożynek - udział	1 000,00
		5	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
		6	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w rolety okienne	1 719,02
		7	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
			Razem	34 297,56
8	GRADKI	1	Utrzymanie zieleni, czystości, środki eksploatacyjne, naprawa sprzętu	3 093,80
		2	Koszenie terenów komunalnych (umowa zlecenie)	3 400,00
		3	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00
		5	Położenie kostki brukowej, zakup cementu i piasku	4 200,00
		6	Wykopanie stawu, wyrównanie terenu, prace porządkowe	4 300,00
	Razem	21 093,80		
9	KIEŻLINY	1	<i>Projekt budowy drogi na ul. Edyty Stein</i>	32 204,28
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
		3	Utrzymanie porządku, czystości i estetyki wsi	13 969,52
		4	Imprezy i spotkania integracyjne mieszkańców	5 000,00
			Razem	53 673,80
10	LUGWALD	1	<i>Naprawa ul. Jastrzębiej w Lugwaldzie</i>	29 080,46
		2	Koszenie, serwis sprzętu, paliwo, utrzymanie terenów wiejskich	15 000,00

		3	Strona internetowa	399,98
		4	Utrzymanie świetlicy	1 000,00
		5	Udział w imprezach integracyjnych, konkursach i projektach	2 987,00
			Razem	48 467,44
11	MYKI - ZALBKI	1	<i>Wypożyczenie placu zabaw</i>	<i>20 000,00</i>
		2	Utrzymanie terenów zielonych	6 698,55
		3	Zakup lustra drogowego	500,00
		4	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00
			Razem	29 198,55
12	NOWE WŁÓKI	1	<i>Modernizacja boiska wiejskiego</i>	<i>13 526,00</i>
		2	Koszenie, zakup paliwa oraz serwis kosiarek	4 700,00
		3	Wynagrodzenie palacza	3 600,00
		4	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	717,00
			Razem	22 543,00
13	REDYKAJNY	1	<i>Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>9 000,00</i>
		2	Koszenie terenów sołectwa	4 000,00
		3	Udział w imprezach integracyjnych	1 974,99
			Razem	14 974,99
14	RÓŻNOWO	1	<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>	<i>32 300,00</i>
		2	Utrzymanie terenów zielonych	7 300,00
		3	Świetlica	8 500,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych	4 273,80
		5	Abonament monitorowania i interwencji	1 300,00
		6	Utrzymanie i opieka nad świetlicą wiejską	0,00
			Razem	53 673,80
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	3 833,77
		2	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rozgitych</i>	<i>12 000,00</i>
			Razem	15 833,77
16	SĘTAL	1	<i>Modernizacja drogi gminnej Sętał - Plutki</i>	<i>16 600,00</i>
		2	Utrzymanie zieleni i porządku we wsi	5 000,00
		3	Utrzymanie i opieka nad świetlicą wiejską	5 188,33
		4	Organizacja imprez	800,00
			Razem	27 588,33
17	SLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	9 251,90
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty	4 500,00
		3	<i>Budowa drogi w miejscowości Słupy do budynku nr 50</i>	<i>29 628,00</i>
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	6 000,00
			Razem	49 379,90
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego	9 500,00
		2	Poprawa estetyki wsi, nasadzenia drzew i krzewów, kwiaty, koszenie i eksploatacja kosiarek,	4 472,91
		3	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dróg (budynki 26-45B oraz 92-106)</i>	<i>26 000,00</i>
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów, zakup namiotu	2 000,00
			Razem	41 972,91
19	TULAWKI	1	<i>Remont drogi w Tulawkach (odcinek przy zabudowaniach nr 45 - 51A oraz 40A - 44A)</i>	<i>24 000,00</i>
		2	Konserwator opiekun świetlicy	3 000,00
		3	Utrzymanie zieleni	3 500,00
		4	zajęcia sportowe dla mieszkańców	3 500,00
		5	Organizacja imprez kulturalnych, sortowych	3 500,00
		6	Utrzymanie świetlicy, wyposażenie	2 218,61
			Razem	39 718,61
20	WADĄG	1	<i>Projekt i budowa drogi osiedlowej ul. Lema</i>	<i>20 400,00</i>
		2	Koszenie terenów zielonych	6 000,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku	3 000,00
		4	Impreza integracyjna mieszkańców	4 521,84
			RAZEM	33 921,84
			OGÓLEM	672 479,05

DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD, PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2025 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	828 500,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	828 500,00	
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dywity budowa pętli w Spręcowie	828 500,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 000 000,00	
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	3 000 000,00	
		6370	Budowa SG ZOZ w Dywitach	3 000 000,00	
Razem dochody				3 828 500,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		828 500,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		828 500,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dywity budowa pętli w Spręcowie		828 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA		3 000 000,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>		3 000 000,00
		6370	Budowa SG ZOZ w Dywitach		3 000 000,00
Razem wydatki					3 828 500,00