

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za I  
półrocze 2020r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	3 438 500,00	573 612,01	16,68%
	01010		<b>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</b>	3 438 500,00	573 612,01	16,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 563 500,00	75 124,81	2,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne	141 230,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	108 770,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	625 000,00	498 487,20	79,76%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złóż	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem"	165 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	740 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	125 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie	73 000,00	41 768,89	57,22%
		6050	Modernizacja SUW w Słupach	75 000,00	9 504,13	12,67%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 300 000,00	23 851,79	1,83%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	63 630,00	0,00	0,00%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	36 370,00	0,00	0,00%
		6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	77 600,00	0,00	0,00%
		6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	72 400,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanal./	575 000,00	498 487,20	86,69%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	1 640 800,00	7 753,68	0,47%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	1 640 800,00	7 753,68	0,47%
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 303 000,00	2 584,56	0,20%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	322 800,00	5 169,12	1,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	15 000,00	0,00	0,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	9 586 097,15	2 512 134,56	26,21%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 275 125,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	1 275 125,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	8 153 550,00	2 512 134,56	30,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 977 200,00	18 327,00	0,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne	3 577 700,00	1 750 795,49	48,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 563 650,00	743 012,07	28,98%
		6060	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty drogowe:	160 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	29 300,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Kieźliny - dofinansowanie	58 600,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	6 100,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Wadąg - dofinansowanie	12 200,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Myki-Zalbki - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Myki-Zalbki - dofinansowanie	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Słupy - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Słupy - dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	32 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przewodowa ulicy Z.Kossak-Szczuckiej	269 000,00	18 327,00	6,81%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	600 000,00	0,00	0
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 879 750,00	1 750 795,49	60,80%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 234 850,00	568 122,47	25,42%
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap	697 950,00	0,00	0,00%
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	328 800,00	174 889,60	53,19%
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 422,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	60 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	97 422,15	0,00	0,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>489 000,00</b>	<b>398 115,56</b>	<b>81,41%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>489 000,00</b>	<b>398 115,56</b>	<b>81,41%</b>
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie	19 000,00	850,00	4,47%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	90 000,00	84 851,55	94,28%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	380 000,00	312 414,01	82,21%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>43,60%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>43,60%</b>
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	500 000,00	218 000,00	43,60%
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	2 000,00	0,00	0,00%
750			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023		<b>Urząd Gminy</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	20 000,00	0,00	0,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>16 000,00</b>	<b>937,56</b>	<b>5,86%</b>
	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych /zakup radiowożu oznakowanego/	15 000,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>937,56</b>	<b>93,76%</b>
		6619	"Bezpieczny MOF"	1 000,00	937,56	93,76%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	530 000,00	0,00	0,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>764 876,74</b>	<b>41 390,94</b>	<b>5,41%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie dróg i ulic</b>	<b>301 000,00</b>	<b>7 080,09</b>	<b>2,35%</b>
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Rozgitech (fundusz sołecki)	11 000,00		0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Rozgitech (dofin. Wójta)	22 000,00		0,00%
		6050	Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach Ługwałd, Dywity, Różnowo, Plutki	155 000,00	7 080,09	4,57%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Dywity - fundusz sołecki	4 000,00		0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Dywity - dofinansowanie	8 000,00		0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki	4 000,00		0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Bukwałd - dofinansowanie	8 000,00		0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	5 000,00		0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Kieźliny - dofinansowanie	10 000,00		0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Frączki - fundusz sołecki	10 000,00		0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Frączki - dofinansowanie	10 000,00		0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Słupy - fundusz sołecki	13 000,00		0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Słupy - dofinansowanie	26 000,00		0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Myki-Zalbki - fundusz sołecki	5 000,00		0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Myki-Zalbki - dofinansowanie	10 000,00		0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	373 876,74	34 310,85	9,18%
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	358 876,74	34 310,85	9,56%
	6060		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	15 000,00	0,00	0,00%
	6050		Projekty komunalne	35 000,00	8 610,00	24,60%
	6050		Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola w Słupach	70 000,00	0,00	0,00%
	6050		Plac zabaw w Różnowie - doposażenie - fundusz sołecki	16 000,00	0,00	0,00%
	6050		Plac zabaw w Różnowie - doposażenie - dofinans. Wójta	32 000,00	0,00	0,00%
	6050		Plac zabaw w Brąszwaldzie - fundusz sołecki	13 235,58	0,00	0,00%
	6050		Plac zabaw w Brąszwaldzie - dofinans. Wójta	26 471,16	0,00	0,00%
	6050		Adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny Spręcowo 37	48 600,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja budynku bylej remizy w Dąbrówce W. - fundusz sołecki	11 500,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja budynku bylej remizy w Dąbrówce W. - dofin. Wójta	23 000,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja placu zabaw w Dywitach - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050		Modernizacja placu zabaw w Dywitach - dofinans. Wójta	20 000,00	15 700,85	78,50%
	6050		Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Gadach - f. sołecki	17 690,00	0,00	0,00%
	6050		Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Gadach - dofin. Wójta	35 380,00	0,00	0,00%
	6060		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>	1 222 048,53	31 968,52	2,62%
	92109		<b>Świetlice wiejskie</b>	1 205 948,53	31 968,52	2,65%
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	180 898,53	29 508,52	16,31%
	6057		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	190 400,00	0,00	0,00%
	6059		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	819 650,00	2 460,00	0,30%
	6060		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	15 000,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tulawkach - fundusz sołecki	16 000,00	11 639,28	72,75%
	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tulawkach	32 000,00	17 319,24	54,12%
	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barkwedzie - fundusz sołecki	11 661,64	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	23 323,28	0,00	0,00%
	6050		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	75 000,00	550,00	0,73%
	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - fundusz sołecki	8 000,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie - fundusz sołecki	3 637,87	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie	7 275,74	0,00	0,00%
	6059		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	10 000,00	0,00	0,00%
	6057		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 400,00	0,00	0,00%
	6059		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	809 650,00	2 460,00	0,30%
	6060		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	16 100,00	0,00	0,00%
	6059		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie	16 100,00	0,00	0,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	141 900,12	8 294,01	5,84%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	15 000,00	0,00	0,00%
	6060		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	126 900,12	8 294,01	6,54%
	6050		Zagospodar. centrum rekreacyjno-sportowego w Spręcowie - f. sołecki	23 300,12	8 294,01	35,60%
	6050		Zagospodar. centrum rekreacyjno-sportowego w Spręcowie - dofin. Wójta	46 600,00	0,00	0,00%
	6050		Odwodnienie boiska wiejskiego w Sętalu - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	0,00%
	6050		Odwodnienie boiska wiejskiego w Sętalu	10 000,00	0,00	0,00%
	6050		Zagospodarowanie boiska piłki nożnej w Różnowie - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
	6050		Zagospodarowanie boiska piłki nożnej w Różnowie - dofinans. Wójta	20 000,00	0,00	0,00%
	6060		Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
			<b>R A Z E M :</b>	<b>18 451 222,54</b>	<b>3 792 206,84</b>	<b>20,55%</b>
			w tym: wydatki inwestycyjne	16 532 675,39	3 791 269,28	22,93%
			pozostałe wydatki majątkowe	1 918 547,15	937,56	0,05%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

## WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dywity, sierpień 2020

# **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.**

## **1. Zmiany w planie WPF w I półroczu 2020 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity na lata 2020-2027 została przyjęta Uchwałą Nr XIV/140/19 Rady Gminy Dywity z dnia 19.12.2019 r. W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XV/151/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVI/159/20 z dnia 25 lutego 2020 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVII/166/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVIII/172/20 z dnia 28 maja 2020 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIX/183/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity w I półroczu roku. Wprowadzane zmiany wynikały z bieżących potrzeb pojawiających się w trakcie realizacji budżetu, otrzymanych decyzji finansowych, jak też podpisania umów i porozumień na finansowanie zadań.

## **2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w I półroczu 2020 roku.**

W zakresie przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynikających z tego limitów zobowiązań dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „INNOWACYJNA SP SPRECOWO KREATYWNI UCZNIOWIE” z limitem wydatków 421 715,12 zł., z tego w 2020 roku w wysokości 295 590,12 zł. oraz w 2021r. 126 125 zł.
2. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 265 000 zł. dla zadania „KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY” oraz limit wydatków w roku 2020r. o kwotę 133 600 zł.
3. Dla zadania „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO JEZIORA DYWICKIEGO” zwiększono o 20 000 zł. wartość zadania. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono do kwoty 470 000 zł.
4. Dla zadania „EKOMOBILNY MOF II etap” zwiększono wartość zadania i limit wydatków w 2020 roku o 180 000 zł.

5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE DYWITY’ – wartość zadania 66 368 zł, realizacja w latach 2020-2021 z limitem wydatków: w 2020 – 20 000 zł., oraz 2021 – 64 368 zł.
6. Dla przedsięwzięcia „DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DYWITY DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE OLSZTYNA” zwiększono wartość zadania oraz limit wydatków w 2020 roku o 9 965,50 zł.- rozszerzenie zakresu.
7. Dla zadania „ŻÓŁTY TALERZ’ zwiększono limit wydatków w 2020 roku o 9 023,24 zł. – niewykonane wydatki z poprzedniego roku.
8. Przesunięto do 2023 roku termin realizacji poszczególnych etapów zadania „BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE’ i ustalono następujące limity wydatków: 2020r. – 10 000zł., 2021r. – 750 000 zł., 2022r. – 820 000 zł., 2023r. – 1 500 000 zł.
9. Wprowadzono nowe zadanie „ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY NAD JEZIOREM W BUKWAŁDZIE” z terminem realizacji do 2021 roku i limitami wydatków: w 2020r. – 19 000zł., w 2021r. – 17 000 zł.

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Dywity w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za I półrocze 2020 r. wskazuje, że przyjęte w niej wartości są realne zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W I półroczu wprowadzono kilka nowych przedsięwzięć, głównie takich dla których Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych, dzięki czemu uwzględniono ich realizację w najbliższym okresie. Dla niektórych przedsięwzięć zwiększono wysokość pierwotnie zaplanowanych nakładów z uwagi na wzrost cen na rynku usług budowlanych albo rozszerzenie zakresu prac.

WÓJT GMINY  
*Daniel Zadworny*

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2020-2027

Załącznik nr 1  
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 145 121,15	14 418 723,52	12 920 957,00	4 994 994,00	1 500 000,00	33 834 673,65
- wydatki bieżące				4 055 055,28	2 112 175,65	1 387 839,00	147 394,00	0,00	3 647 408,65
- wydatki majątkowe				42 090 065,87	12 306 547,87	11 533 118,00	4 847 600,00	1 500 000,00	30 187 265,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				25 059 833,12	9 627 590,12	4 641 343,00	2 569 000,00	0,00	16 837 933,12
- wydatki bieżące				628 715,12	378 390,12	208 925,00	41 400,00	0,00	628 715,12
<b>Rozwój Usług Społecznych w gminie Dywity i Gietrzwałd</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2019</b>	<b>2022</b>	<b>207 000,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000,00</b>
Projekt Federacji FOsa zakłada podniesienie aktywności społecznej oraz poprawę sytuacji rodzinnej uczestników (grupa 170 osób) z gminy Dywity i Gietrzwałd. Zakładane w projekcie działania to: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, praca socjalna, warsztaty zdrowego żywienia, wizerunku, savoir vivre'u a także animacje. Jednym z zadań projektu jest również poprawa funkcjonowania świetlic wiejskich w Tulawkach i Setału w gminie Dywity.									
<b>INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYWNI UCZNIOWIE</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>421 715,12</b>	<b>295 590,12</b>	<b>126 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 715,12</b>
W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne (m.in. tabele, roboty edukacyjne, drukarkę 3D). Projekt przewiduje również doskonalenie nauczycieli i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów (zajęcia pozalekcyjne). Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych a także procedura wyłonienia kadry szkolącej nauczycieli.									
- wydatki majątkowe				24 431 118,00	9 249 200,00	4 432 418,00	2 527 600,00	0,00	16 209 218,00
<b>Budowa świetlicy w Ługwałdzie</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2014</b>	<b>2021</b>	<b>920 120,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>876 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 700,00</b>
Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej. Powierzchnia użytkowa parteru 161,72 m2, kubatura budynku 1 248,18 m3. Uzyskano dofinansowanie dla tej inwestycji w ramach PROW. Trwają prace przygotowawcze.									
<b>Budowa świetlicy w Różnowie</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2013</b>	<b>2021</b>	<b>2 717 200,00</b>	<b>1 000 050,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 050,00</b>
W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek o kubaturze 4 270 m3 i łącznej powierzchni 322,29 m2. Przeznaczenie obiektu w 68% na cele kulturalne oraz w 32% na cele szatniowo - sportowe. Uzyskano dofinansowanie inwestycji w ramach PROW. Trwają prace przygotowawcze.									
<b>Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2016</b>	<b>2020</b>	<b>11 143 600,00</b>	<b>5 114 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 114 600,00</b>
Zakończono realizację zadania Nr 1 " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N Dywity - Różnowo". W roku bieżącym ukończono montaż lamp oświetleniowych wzdłuż całego odcinka ścieżki. Trwa realizacja zadania Nr 2 " Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do granicy Olszyna - ul. Wiosenna wraz z budową oiągu pieszo rowerowego". W przetargu wyłoniono wykonawcę tego zadania, ukończenie prac w roku bieżącym. Poniesione w I półroczu wydatki wynoszą 2 318 917,96 zł.									
<b>Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2016</b>	<b>2020</b>	<b>2 407 560,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
Zakończono roboty budowlane budynku pełniącego funkcje sanitarno-magazynowe oraz platformy widokowo-rekreacyjnej. Dopełniono ścieżki wokół brzegu jeziora. Odebrano roboty budowlane. Czekamy na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 397 265,56 zł.									
<b>WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2018</b>	<b>2021</b>	<b>2 728 170,00</b>	<b>1 625 800,00</b>	<b>1 077 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703 350,00</b>
Trwa realizacja projektu, który zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie gromadzenia danych telemetrycznych i ich przetwarzania z zakresu rozliczeń za wodę i ścieki. Przewiduje się zakup 3194 wodomierzy wyposażonych w moduły z komunikacją GSM. W trybie przetargu wyłoniony został wykonawca.									

WYKONANIE  
2 703 350,00

<b>EKOMOBILNY MOP II etap</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2019</b>	<b>2022</b>	<b>4 448 100,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>713 800,00</b>	<b>2 527 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 268 150,00</b>
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację 5 zadań: 1. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1442N w Gadach"; 2. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1449N w Siupach"; 3. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442N we wsi Nowe Wólki"; 4. "Budowa odcinka ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N w Różnowie"; 5. Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego ciągu pieszo - rowerowego w Różnowie". W 2020 roku planuje się zrealizowanie zadania Nr 4 i Nr 5.									
<b>BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE DYWITY</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>66 368,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 368,00</b>
Projekt zakłada stworzenie 12 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu o wysokich parametrach technicznych. Punkty dostępu zlokalizowane są w łatwo dostępnych miejscach: Gminny Ośrodek Kultury, budynek Urzędu Gminy, Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach, stadion i plaża w Dywitach, plac wiejski w Różnowie, plac wiejski w Ługwałdzie, plac wiejski w Gadach. Na realizację zadania Gmina uzyskała 100% dotację. W I półroczu nie poniesiono wydatków.									
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 1.2), z tego				21 085 288,03	4 791 133,40	8 279 614,00	2 425 994,00	1 500 000,00	16 996 740,53
- wydatki bieżące				3 426 340,16	1 733 785,53	1 178 914,00	105 994,00	0,00	3 018 693,53
<b>Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Olsztyna</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2019</b>	<b>2022</b>	<b>544 625,50</b>	<b>219 985,50</b>	<b>178 220,00</b>	<b>105 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 199,50</b>
Trwa realizacja umowy na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Olsztyna zawartej z wykonawcą na lata 2019 - 2022.									
<b>Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2019</b>	<b>2021</b>	<b>2 855 714,66</b>	<b>1 491 776,79</b>	<b>1 000 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 470,79</b>
Kontynuowana jest realizacja umowy na obsługę komunikacji gminnej na trzech liniach autobusowych: D1, D2, D3.									
<b>ŻÓŁTY TALERZ</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Dywitach</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 023,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 023,24</b>
Kontynuacja projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dywitach skierowanego do 150 uczniów. Ideą tego projektu jest zmiana nawyków żywieniowych młodzieży poprzez upowszechnianie spożywania owoców i warzyw. Finansowanie - 100% środki zewnętrzne pozyskane z Fundacji Kulczyk.									
- wydatki majątkowe				17 658 947,87	3 057 347,87	7 100 700,00	2 320 000,00	1 500 000,00	13 978 047,00
<b>Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2016</b>	<b>2022</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
Projekt przewiduje realizację inwestycji w 4 etapach: I etap: miejscowość Kieźliny - odcinek dł. 506 mb, szerokość 6m, chodnik jednostronny, odwodnienie, oświetlenie, budowa kanału technologicznego; II etap: odcinek dł. 428 mb, szerokość 6 m, chodnik jednostronny, odwodnienie, oświetlenie, budowa kanału technologicznego, przepustów; III etap: - wraz z odcinkiem w Dągach - długość 1,1 km, szerokość jezdni 6m, odwodnienie drogi, budowa kanału technologicznego, przepustów, w miejscowości Dągi chodnik jednostronny, oświetlenie; IV etap: odcinek długości 1,6 km, szerokość jezdni 6m, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, częściowo chodnik, budowa kanału technologicznego. Złożono wniosek o dofinansowanie tego projektu z Funduszu Drog Samorządowych.									
<b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2017</b>	<b>2020</b>	<b>4 286 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
Trwa realizacja III etapu inwestycji, planowany termin zakończenia do 10.11.2020r. Łącznie wybudowano 3 przepompownie oraz około 4 439 m rurociągów o przekrojach od Ø40 do Ø90.									
<b>BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2018</b>	<b>2023</b>	<b>3 445 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 080 000,00</b>
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie odcinka o długości ok.330 mb i szerokości 6m wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. Obecnie aktualizowana jest dokumentacja projektowa.									
<b>BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap)</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>1 328 500,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 296 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 500,00</b>
W ramach zadania w bieżącym roku przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej na uzupełnienie utwardzenia drogi gruntowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach.									
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>750 000,00</b>	<b>740 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 500,00</b>
W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 725 mb oraz sieci wodociągowej o długości 715 mb. Trwają prace przygotowawcze, tj. opracowanie projektu który będzie opłacony przez Komitet Gminy									
<b>Budowa sieci w Spręcowie - Grabińscy</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>

W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek sieci długości 860 mb ø 110. Podanych zostanie 7 nieruchomości. Wkład członków inicjatywy lokalnej w, ie 30%. Przekazano plac budowy. Nie poniesiono wydatków.

<b>Wykup sieci Kuryłowicz Józef</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>27 447,87</b>	<b>5 847,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 847,00</b>
-------------------------------------	--------------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Zrealizowano umowę z ubiegłego roku i dokonano zapłaty za przejętą sieć.

<b>Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2019</b>	<b>2021</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 676 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 200,00</b>
--	--------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Planowana jest budowa drogi o długości 924 mb o klasie technicznej D i nawierzchni bitumicznej łącznej grubości 12cm. Opracowano program funkcjonalno użytkowy i złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - kwota dofinansowani 998 tys. zł.

<b>BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W SŁUPACH - TAMEX, OBWODOWA -</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2019</b>	<b>2021</b>	<b>740 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
--	--------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

W ramach realizacji inwestycji w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi na osiedlu domów wielorodzinnych w Słupach wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz uzupełnieniem chodników. Przybliżona długość odcinka budowanej drogi 350 mb.

<b>Wykup sieci Konopka Mieczysław</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
---------------------------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Zrealizowano umowę z ubiegłego roku i dokonano zapłaty na majątek gminy sieci.

<b>BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU "ZA CEFARMEM"</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 000,00</b>
---	--------------------	-------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

W ramach realizacji inwestycji planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi na osiedlu wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz chodnikami. Przybliżona długość budowanego odcinka j drogi - około 500 mb.

<b>ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY NAD JEZIOREM W BUKWAŁDZIE</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>36 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
---	--------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

W ramach projektu wykonana zostanie wiatra rekreacyjna, studnia z ręczną pompą, nowe miejsce na ognisko, doprowadzony zostanie prąd oraz uporządkowane i zagospodarowane otoczenie. Trwają prace przygotowawcze. Gmina pozyskała dofinansowanie do zadania w wysokości 18,6 tys. zł.

**WÓJT GMINY**  
Daniel Zadworny