

**UCHWAŁA NR IX/68/19
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2017r. poz. 2077 t.j., zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500 i Dz.U. z 2019r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 135 233,00 zł** do wysokości **70 445 671,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **60 284 680,09 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **10 160 991,39 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 135 233 zł** do wysokości **81 545 671,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **55 951 778,64 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **25 593 892,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **24 566 212,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **13 112 034,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **11 100 000 zł**. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **11 100 000 zł**.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **14 756 622,12 zł**, **rozchody** w wysokości **3 656 622,12 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 1 200 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 100 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 460 693,45 zł.

§ 6. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **566 419,59 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 566 419,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 8. 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.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

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

1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,

2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/68/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 640,00	250,00	1 702 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 640,00	250,00	1 702 890,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 500,00	10 000,00	317 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 919 995,00	11 800,00	26 931 795,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 308 100,00	1 200,00	4 309 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 629 200,00	10 400,00	4 639 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 400,00	10 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 300,00	200,00	521 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	2 475 172,36	112 450,00	2 587 622,36
	80101		Szkoły podstawowe	870 739,00	1 100,00	871 839,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 100,00	1 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 300,00	80 000,00	706 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	603 000,00	- 20 000,00	583 000,00

		0830	Wpływy z usług	18 600,00	100 000,00	118 600,00
	80195		Pozostała działalność	179 400,00	31 350,00	210 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 200,00	31 200,00
855			Rodzina	10 836 270,00	233,00	10 836 503,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	479,00	233,00	712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479,00	233,00	712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 922,00	500,00	4 427 422,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 811 800,00	500,00	1 812 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
Razem:				70 310 438,48	135 233,00	70 445 671,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/68/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 278 583,73	156 500,00	5 435 083,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 082 800,00	156 500,00	5 239 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 950,00	-20 609,00	546 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 850,00	162 109,00	1 048 959,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	15 000,00	510 000,00
600			Transport i łączność	16 063 151,10	-355 000,00	15 708 151,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 000,00	129 368,74	524 368,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	129 368,74	519 368,74
	60016		Drogi publiczne gminne	13 941 801,10	-484 368,74	13 457 432,36
		4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	-129 368,74	445 631,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 453 801,10	-455 000,00	6 998 801,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	100 000,00	3 105 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 556,00	0,00	47 556,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 266,00	0,00	45 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,94	218,00	1 144,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,68	31,00	161,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 333,38	2 000,00	7 333,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 249,00	1 251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 067,00	21 000,00	804 067,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 200,00	11 000,00	276 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 271 022,75	280 000,00	19 551 022,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 883,00	200 000,00	1 029 883,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 329 617,20	80 000,00	1 409 617,20
		4220	Zakup środków żywności	621 600,00	80 000,00	701 600,00
855			Rodzina	11 218 062,54	233,00	11 218 295,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	479,00	233,00	712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	233,00	712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 900,00	32 500,00	2 358 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 837 400,00	32 500,00	1 869 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 800,00	32 500,00	300 300,00
Razem:				81 410 438,48	135 233,00	81 545 671,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/68/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 26 czerwca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 26.06.2019r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 500,00	5 219 300,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	156 500,00	5 219 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	3 114 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	-20 609,00	546 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	162 109,00	1 048 959,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	510 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		50 000,00
		6050	Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie		12 000,00
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową		70 000,00
		6050	Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne		26 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Barkwędzie - wymiana złożeń		20 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		100 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach		630 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach		103 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach		146 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		1 940 000,00
		6050	Budowa roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadach		17 000,00
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	-20 609,00	0,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	162 109,00	295 500,00
		6057	Budowa wodociągu Myki - Załbki		546 341,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Załbki		753 459,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	15 000,00	60 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./		450 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	1 640 800,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	0,00	1 640 800,00
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity		1 303 000,00
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity		322 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-225 631,26	12 571 369,84
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	129 368,74	519 368,74
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barezewo do granic Olsztyńska"	129 368,74	129 368,74
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"	0,00	150 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - na realizację zadania "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Dywity - Różnowo"		240 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	-355 000,00	11 928 801,10
		6050	Wydatki inwestycyjne	-455 000,00	6 998 801,10
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 805 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	3 105 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	20 000,00
		6050	Projekty drogowe:		90 000,00
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej		75 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 26.06.2019r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		200 000,00
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej		793 000,00
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach		811 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd		820 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	-455 000,00	45 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd		1 750 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		207 500,00
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy		55 800,00
		6050	Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie		253 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		600 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo		200 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Szein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		914 500,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		120 000,00
		6050	Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki		14 001,10
		6050	Odwodnienie odcinka ulicy Ługwałdzkiej w Dywitach		50 000,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		1 805 000,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	100 000,00	3 105 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	123 200,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych		50 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"		73 200,00
630			TURYSTYKA	0,00	2 249 049,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	0,00	2 249 049,00
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach		30 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		926 709,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		1 292 340,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	300 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	0,00	300 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		300 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	1 176 715,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	0,00	1 176 715,00
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		969 125,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		187 590,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	21 000,00	379 959,00
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych /zakup środków transportu/	10 000,00	10 000,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>		358 959,00
		6057	"Bezpieczny MOF"		297 500,00
		6059	"Bezpieczny MOF"		54 347,00
		6619	"Bezpieczny MOF"		7 112,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	380 000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00	380 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		380 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	277 000,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	0,00	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 26.06.2019r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach		40 000,00
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	200 000,00	200 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	18 000,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	18 000,00
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do krioterapii)		18 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	435 200,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	40 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		40 200,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	0,00	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00	95 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		95 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	265 000,00
		6050	Projekty komunalne		35 000,00
		6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Dąbrówce Wielkiej 23		50 000,00
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach		127 500,00
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach		22 500,00
		6060	Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki		30 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	32 500,00	812 500,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	32 500,00	812 500,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	40 000,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	457 200,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	32 500,00	300 300,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	15 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap		40 000,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		5 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		100 200,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		199 800,00
		6057	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału		357 000,00
		6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	32 500,00	95 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	134 000,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	77 500,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie		60 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		17 500,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	56 500,00
		6050	Budowa sieci wod-kan i elektrycznej przy boisku wiejskim w Różnowie		20 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki		16 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarząd. "Utworzenie Strefy Aktywności Wiejskiej w Różnowie"		20 000,00
			R A Z E M :	184 368,74	25 593 892,84
			w tym: wydatki inwestycyjne	45 000,00	24 566 212,10
			pozostałe wydatki majątkowe	139 368,74	1 027 680,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/68/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 265 300,00	518 959,00	3 200 000,00	0,00	546 341,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	4 265 300,00	518 959,00	3 200 000,00	0,00	546 341,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	630 000,00	30 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie					0,00	12 000,00	12 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową	0,00	0,00			0,00	70 000,00	70 000,00		0,00		UG DYWITY
			Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne	0,00	0,00				26 000,00	26 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	0,00	0,00				146 000,00	146 000,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	295 500,00	95 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Myki - Zalbki	1 299 800,00	253 459,00	500 000,00		546 341,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	0,00	0,00			0,00	103 000,00	103 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Barkwiedzie - wymiana złóż	0,00					20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
			Budowa roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gradkach	0,00					17 000,00	17 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 940 000,00	40 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00			0,00	450 000,00	450 000,00				UG DYWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	1 625 800,00	322 800,00	0,00	0,00	1 303 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
2a	40002		DOSTARCZANIE WODY	1 625 800,00	322 800,00	0,00	0,00	1 303 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 625 800,00	322 800,00			1 303 000,00	0,00					UG DYWITY

		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 668 800,00	1 541 800,00	5 800 000,00	1 522 000,00	1 805 000,00	1 310 001,10	610 001,10	700 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	10 668 800,00	1 541 800,00	5 800 000,00	1 522 000,00	1 805 000,00	1 260 001,10	560 001,10	700 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	0,00	0,00				75 000,00	75 000,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa drogi Redykajny - Brąswald	820 000,00	420 000,00	400 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 750 000,00	128 000,00	200 000,00	1 422 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
		Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	207 500,00	207 500,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa ulicy Jeżynowej	793 000,00	193 000,00	600 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	55 800,00	55 800,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie	253 000,00	253 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	0,00	0,00	0,00			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		UG DYWITY
		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	600 000,00	0,00	600 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	200 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Przebudowa ul.E. Sztejn w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	914 500,00	114 500,00	800 000,00			0,00					UG DYWITY
		Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	120 000,00	20 000,00	100 000,00			0,00					UG DYWITY
		Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	0,00	0,00				811 000,00	311 000,00	500 000,00			UG DYWITY
		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	4 910 000,00	5 000,00	3 100 000,00		1 805 000,00	0,00					UG DYWITY
		Odwodnienie odcinka ulicy Ługwałdzkiej w Dywitach	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
		Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki	0,00	0,00				14 001,10	14 001,10				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
3b	60095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa chodników i przejść dla pieszych						50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
4	630	63003 TURYSTYKA	2 219 049,00	92 340,00	1 200 000,00	0,00	926 709,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	2 219 049,00	92 340,00	1 200 000,00		926 709,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				300 000,00	300 000,00				UG DYWITY
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 156 715,00	187 590,00	0,00	0,00	969 125,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023	<u>URZĄD GMINY</u>	1 156 715,00	187 590,00	0,00	0,00	969 125,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY

		Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	1 156 715,00	187 590,00	0,00		969 125,00	0,00				UG DYWITY	
		Wydanki inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00			UG DYWITY	
7	754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	351 847,00	54 347,00	0,00	0,00	297 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 847,00	54 347,00			297 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Bezpieczny MOF	351 847,00	54 347,00			297 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	77 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	0,00	0,00		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						200 000,00	0,00	200 000,00			UG DYWITY
8c	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00				37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00				37 000,00	37 000,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	127 500,00	285 200,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00			UG DYWITY
		Wydanki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				40 200,00	40 200,00				UG DYWITY
10b	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
10c	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				95 000,00	95 000,00				UG DYWITY
10e	90095	Pozostała działalność	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	127 500,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	150 000,00	22 500,00			127 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00			0,00	UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	757 500,00	300 300,00	0,00	0,00	457 200,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	757 500,00	300 300,00	0,00	0,00	457 200,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	300 000,00	199 800,00			100 200,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	452 500,00	95 500,00			357 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			UG DYWITY

12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12a	92601	Obiektv sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00				UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa sieci wod-kan i elektrycznej przy boisku wiejskim w Różnowie		0,00				20 500,00	20 500,00				UG DYWITY
RAZEM			21 195 011,00	3 040 636,00	10 200 000,00	1 522 000,00	6 432 375,00	3 371 201,10	2 471 201,10	900 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/68/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 26 czerwca 2019 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki																							
							2019 r.																							
							Wydatki razem (9+13)	z tego:																						
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE																
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
1.3	Program: PROW 2014-2020		Dz.630. rozd. 63003	2 387 560,00	1 341 442,00	1 046 118,00	2 387 560,00	1 341 442,00	0,00	0,00	1 341 442,00	1 046 118,00	0	0	0	1 046 118,00														
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																													
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																													
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO																													
	Razem wydatki:																2 387 560,00	1 341 442,00	1 046 118,00	2 387 560,00	1 341 442,00	0,00	0,00	1 341 442,00	1 046 118,00	0,00	0,00	0,00	1 046 118,00	
	z tego: 2016r.																15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.																5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	147 601,00	28 192,00	119 409,00	147 601,00	28 192,00	0,00	0,00	28 192,00	119 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 409,00																
2019 r.	2 219 049,00	1 292 340,00	926 709,00	2 219 049,00	1 292 340,00	0,00	0,00	1 292 340,00	926 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 709,00																
1.3	Program: RPO		dz.921. rozd. 92109	552 500,00	110 500,00	442 000,00	552 500,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energet. budynków																													
	Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																													
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU																													
	Razem wydatki:																552 500,00	110 500,00	442 000,00	552 500,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	
z tego: 2018r.	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00																	
2019 r.	452 500,00	95 500,00	357 000,00	452 500,00	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00																
	Program: PROW 2014-2020		dz.921. rozd. 92109	628 420,00	358 580,00	269 840,00	628 420,00	358 580,00	0,00	0,00	358 580,00	269 840,00	0,00	0,00	0,00	269 840,00														
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																													
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																													

1.3	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUGWALDZIE															
	Razem wydatki:			628 420,00	358 580,00	269 840,00	628 420,00	358 580,00	0,00	0,00	358 580,00	269 840,00	0,00	0,00	0,00	269 840,00
	z tego: 2016r.			28 420,00	5 910,00	22 510,00	28 420,00	5 910,00	0,00		5 910,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	22 510,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 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
	2020 r.			595 000,00	347 670,00	247 330,00	595 000,00	347 670,00	0,00	0,00	347 670,00	247 330,00	0,00	0,00	0,00	247 330,00
	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: Rozwój Terytorialny															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		dz.921. rozdz. 92109	1 685 000,00	1 119 700,00	565 300,00	1 685 000,00	1 119 700,00	0,00	0,00	1 119 700,00	565 300,00	0,00	0,00	0,00	565 300,00
1.4	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE															
	Razem wydatki:			1 685 000,00	1 119 700,00	565 300,00	1 685 000,00	1 119 700,00	0,00	0,00	1 119 700,00	565 300,00	0,00	0,00	0,00	565 300,00
	z tego: 2016r.			10 000,00	2 500,00	7 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 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
	2019 r.			300 000,00	199 800,00	100 200,00	300 000,00	199 800,00	0,00	0,00	199 800,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00
	2020 r.			1 370 000,00	912 400,00	457 600,00	1 370 000,00	912 400,00	0,00	0,00	912 400,00	457 600,00	0,00	0,00	0,00	457 600,00
	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO															
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach	1306	Dz.010. rozdz. 01010	3 683 500,00	2 091 750,00	1 591 750,00	3 683 500,00	2 091 750,00	0,00	0,00	2 091 750,00	1 591 750,00	0,00	0,00	0,00	1 591 750,00
	Działanie: 2.3.1															
1.3	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - LUGWALD - RÓŻNOWO															
	Razem wydatki:			3 683 500,00	2 091 750,00	1 591 750,00	3 683 500,00	2 091 750,00	0,00	0,00	2 091 750,00	1 591 750,00	0,00	0,00	0,00	1 591 750,00
	z tego: 2017r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			3 388 000,00	1 796 250,00	1 591 750,00	3 388 000,00	1 796 250,00	0,00	0,00	1 796 250,00	1 591 750,00	0,00	0,00	0,00	1 591 750,00
	2019 r.			295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: RPO															
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem	1306	Dz.754. rozdz. 75495	370 071,00	72 571,00	297 500,00	370 071,00	72 571,00	0,00	0,00	72 571,00	297 500,00	0,00		0,00	297 500,00
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF															
1.3	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF															
	Razem wydatki:			370 071,00	72 571,00	297 500,00	370 071,00	72 571,00	0,00	0,00	72 571,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	2017 r.			1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			9 292,00	9 292,00	0,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			358 959,00	61 459,00	297 500,00	358 959,00	61 459,00	0,00	0,00	61 459,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	Program: RPO WiM															
	Oś prorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy															
	Działanie: 4.4															

1.6	Nazwa projektu: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z przebudową grogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna	1306	Dz.600, rozd. 60016	11 010 000,00	5 146 144,00	5 863 856,00	11 010 000,00	5 146 144,00	0,00	0,00	5 146 144,00	5 863 856,00	0,00	0,00	5 863 856,00
	Razem wydatki:			11 010 000,00	5 146 144,00	5 863 856,00	11 010 000,00	5 146 144,00	0,00	0,00	5 146 144,00	5 863 856,00	0,00	0,00	5 863 856,00
	z tego: 2016r.			245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			1 700 000,00	521 144,00	1 178 856,00	1 700 000,00	521 144,00	0,00	0,00	521 144,00	1 178 856,00	0,00	0,00	1 178 856,00
	2019 r.			4 910 000,00	3 105 000,00	1 805 000,00	4 910 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	3 105 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	1 805 000,00
	2020 r.			4 080 000,00	1 200 000,00	2 880 000,00	4 080 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO	1306	Dz.010, rozd. 01010	1 352 000,00	805 659,00	546 341,00	1 352 000,00	805 659,00	0,00	0,00	805 659,00	546 341,00	0,00	0,00	546 341,00
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
	Działanie: 2.3.1														
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI														
	Razem wydatki:			1 352 000,00	805 659,00	546 341,00	1 352 000,00	805 659,00	0,00	0,00	805 659,00	546 341,00	0,00	0,00	546 341,00
	z tego: 2017r.			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
	2018 r.			47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			1 299 800,00	753 459,00	546 341,00	1 299 800,00	753 459,00	0,00	0,00	753 459,00	546 341,00	0,00	0,00	546 341,00
1.3	Program: RPO	1306	Dz. 750 Rozdz. 75023	2 463 504,00	389 313,00	2 074 191,00	2 463 504,00	389 313,00	0,00	0,00	389 313,00	2 074 191,00	0,00	0,00	2 074 191,00
	Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM														
	Działanie: 03.01.00														
	Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ														
	Razem wydatki:			2 463 504,00	389 313,00	2 074 191,00	2 463 504,00	389 313,00	0,00	0,00	389 313,00	2 074 191,00	0,00	0,00	2 074 191,00
	z tego: 2017r.			18 450,00	8 450,00	10 000,00	18 450,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2018 r.			1 288 339,00	193 273,00	1 095 066,00	1 288 339,00	193 273,00	0,00	0,00	193 273,00	1 095 066,00	0,00	0,00	1 095 066,00
	2019 r.			1 156 715,00	187 590,00	969 125,00	1 156 715,00	187 590,00	0,00	0,00	187 590,00	969 125,00	0,00	0,00	969 125,00
1.8	Program: RPO	1306	Dz.900, rozd. 90095	320 000,00	48 000,00	272 000,00	320 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
	Priorytet: 4a														
	Działanie: 4.1														
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ 43 W DYWITACH														
	Razem wydatki:			320 000,00	48 000,00	272 000,00	320 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
	z tego: 2018r.			16 000,00	2 400,00	13 600,00	16 000,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
	2019 r.			150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
	2020r.			154 000,00	23 100,00	130 900,00	154 000,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	130 900,00	0,00	0,00	130 900,00
1.3	Program: RPO		Dz.400, rozd. 40002	2 713 350,00	548 800,00	2 164 550,00	2 713 350,00	548 800,00	0	0	548 800,00	2 164 550,00	0,00	0,00	2 164 550,00
	Oś 03. Cyfrowy region														
	Działanie:03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego														
	Nazwa projektu: WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRACHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY														

	Razem wydatki:			2 713 350,00	548 800,00	2 164 550,00	2 713 350,00	548 800,00	0	0	548 800,00	2 164 550,00	0,00	0,00	2 164 550,00	
	z tego: 2018r.			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			1 625 800,00	322 800,00	1 303 000,00	1 625 800,00	322 800,00	0	0	322 800,00	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00	
	2020 r.			1 077 550,00	216 000,00	861 550,00	1 077 550,00	216 000,00			216 000,00	861 550,00			861 550,00	
2	Wydatki bieżące															
	Program: EFRR															
	Priorytet:															
	Działanie: 3.1 Cyfrowa Polska	1306	Dz.853 rozd. 85395	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2.1	Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkol. w zakresie kompetencji cyfrowych'															
	Razem wydatki:			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	z tego: 2018r.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Program: RPO WM															
	Oś priorytetowa: 02.00.00															
	Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów		Dz.801 rozd. 80101	163 660,62	0,00	163 660,62	163 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163 660,62	0,00	0,00	0,00	163 660,62
2.4	Nazwa projektu: NOWOCZESNE SZKOLY BEZ BARIER SP TULAWKI I BUKWALD															
	Razem wydatki:			163 660,62	0,00	163 660,62	163 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163 660,62	0,00	0,00	0,00	163 660,62
	z tego: 2018 r.			120 134,82		120 134,82	120 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	120 134,82	0,00	0,00	0,00	120 134,82
	2019 r.			43 525,80		43 525,80	43 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 525,80	0,00	0,00	0,00	43 525,80
	Program: RPO WM															
	Oś priorytetowa: 02.00.00															
	Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów		Dz.801 rozd. 80101	144 722,90	0,00	144 722,90	144 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 722,90	0,00	0,00	0,00	144 722,90
2.4	Nazwa projektu: AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY															
	Razem wydatki:			144 722,90	0,00	144 722,90	144 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 722,90	0,00	0,00	0,00	144 722,90
	z tego: 2018 r.			108 514,97	0,00	108 514,97	108 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	108 514,97	0,00	0,00	0,00	108 514,97
	2019 r.			36 207,93	0,00	36 207,93	36 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 207,93	0,00	0,00	0,00	36 207,93
	Program: RPO WM															
	Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej			128 149,36	9 477,00	118 672,36	128 149,36	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	118 672,36	0,00	0,00	0,00	118 672,36
2.5	Nazwa projektu: CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH															
	Razem wydatki:			128 149,36	9 477,00	118 672,36	128 149,36	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	118 672,36	0,00	0,00	0,00	118 672,36
	z tego: 2018r.			19 171,34		19 171,34	19 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 171,34				19 171,34
	2019 r.			108 978,02	9 477,00	99 501,02	108 978,02	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	99 501,02				99 501,02
	Wydatki bieżące 2019 r.			338 711,75	9 477,00	329 234,75	338 711,75	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	329 234,75	0,00	0,00	0,00	329 234,75
	Inwestycje 2019 r.			12 773 323,00	6 340 948,00	6 432 375,00	12 773 323,00	6 340 948,00	0,00	0,00	6 340 948,00	6 432 375,00	0,00	0,00	0,00	6 432 375,00
	Ogółem wydatki w 2019 r.			13 112 034,75	6 350 425,00	6 761 609,75	13 112 034,75	6 350 425,00	0,00	0,00	6 350 425,00	6 761 609,75	0,00	0,00	0,00	6 761 609,75

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/68/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 26 czerwca 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2019 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	519 368,74	0,00			519 368,74	
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	519 368,74	0,00			519 368,74	
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - na realizację zadania "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Dywity - Różnowo"	0,00	240 000,00	0,00			240 000,00	
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"	0,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	0,00	129 368,74	0,00			129 368,74	
754			Bezpieczeństwo publiczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
		6300	Dotacja celowa z powiatu na zakup sprzętu dla OSP	10 000,00					0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 570,00	0,00	0,00			0,00	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	4 570,00	0,00	0,00			0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	4 570,00	0,00	0,00			0,00	
RAZEM:				14 570,00	519 368,74	0,00	0,00	0,00	519 368,74	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/68/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 26 czerwca 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 ROKU

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 963,73	179 963,73		
	01095		Pozostała działalność	179 963,73	179 963,73		
		2010	Różne opłaty i składki	179 963,73	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 697,17		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 831,53		
		4430	Różne opłaty i składki		176 435,03		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 323,00	45 323,00	200,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 323,00	45 323,00	200,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 323,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		39 004,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		219,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	47 556,00	47 556,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 290,00	2 290,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 290,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 980,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 266,00	45 266,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 266,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 144,94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		161,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 333,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 225,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1251		
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 308,00	55 308,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	55 308,00	55 308,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	55 308,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		5 202,45		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 105,55		
851			OCHRONA ZDROWIA	367,00	367,00		
	85195		Pozostała działalność	367,00	367,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	367,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		210,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		121,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	23 452,00	23 452,00	0	
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 452,00	23 452,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	23 452,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 106,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346,00		

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
855			RODZINA	10 789 503,00	10 789 503,00	78 407,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 926 379,00	6 926 379,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	6 926 379,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		6 822 484,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		53 950,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 282,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 678,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 154,43		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zřss.		1 229,30		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 425 767,00	3 425 767,00	78 407,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 425 767,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			78 407,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 328 957,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		57 999,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 708,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		10 539,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		607,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 697,29		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zřss.		2 458,60		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85503		Karta Dużej rodziny	712,00	712,00	0,00	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	712,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		712,00		
	85504		Wspieranie rodziny	358 033,00	358 033,00	0	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	358 033,00			
		3110	Świadczenia społeczne		346 103,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		7 774,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		1 520,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		386,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 612,00	78 612,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	78 612,00			
		3110	Świadczenia społeczne		78 612,00		
			RAZEM:	11 141 472,73	11 141 472,73	78 607,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/68/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2019r.
1	Planowane dochody		70 445 671,48
2	Planowane wydatki		81 545 671,48
3	Deficyt		-11 100 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		11 100 000,00
	Przychody ogółem:		14 756 622,12
1	Kredyty	§ 952	11 560 693,45
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 095 928,67
	Rozchody ogółem:		3 656 622,12
1	Spląty kredytów	§ 992	3 203 548,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	353 074,12
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/68/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 26 czerwca 2019 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow.	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60095	6620	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDO na drodze "51")			73 200,00
3	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup środków transportu			10 000,00
2	754	75495	6619	Dotacja dla Gminy Olsztyn "Bezpieczny MOF"			7 112,00
3	851	85195	6220	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ zakup aparatu do krioterapii		18 000,00	
4	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		40 000,00	
5	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		760 000,00	
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		240 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		584 800,00	
2	801	80153	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		5 202,45	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie i Spręcowie		1 204 000,00	
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		269 522,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		108 000,00	
5	853	85505	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		168 000,00	
6	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			40 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		28 600,00	
9	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			50 000,00
10	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000,00
11	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków			55 000,00
12	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
13	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			180 000,00
14	926	92695	6190	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			20 000,00
RAZEM					0,00	3 426 124,45	505 312,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/68/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 26 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 26.06.2019r.	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1 Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		2 Rozbudowa placu zabaw	4 500,00		4 500,00
		3 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00		2 000,00
		4 Organizacja festynów i imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
		5 Zakup roślin na tereny solectwa	1 500,00		1 500,00
		5 Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki solectwa	4 222,74		4 222,74
		Razem	18 222,74	0,00	18 222,74
2	BRĄSWALD	1 Opieka świetlicy, utrzymanie, wyposażenie oraz zajęcia świetlicowe	3 357,06		3 357,06
		2 Utrzymanie estetyki wsi (koszenie, paliwo, naprawa)	3 000,00		3 000,00
		3 Organizacja imprez dla mieszkańców - kino letnie	4 000,00		4 000,00
		4 Kuchnia materiały, usługa doposażenie	7 000,00		7 000,00
		5 Kotłownia (remont, wymiana drzwi, odwodnienie)	4 000,00		4 000,00
		6 Utrzymanie dróg, chodników, doświetlenie	4 000,00		4 000,00
		7 Gril	2 000,00		2 000,00
		Razem	27 357,06	0,00	27 357,06
3	BUKWALD	1 Utrzymanie czystości, zakup sprzętu do utrzymania czystości i poprawa wizerunku wsi, zakup roślin, umowa na koszenie, modernizacja i konserwacja urządzeń, zakup kosiarki i drobnego sprzętu	11 000,00		11 000,00
		2 Zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia świetlicy, zakup monitoringu, umowa dla osoby odpowiedzialnej za świetlicę, zakup opału	11 000,00		11 000,00
		3 Spotkania integracyjne z mieszkańcami, zakup artykułów potrzebnych do prowadzenia spotkań, uczestnictwa mieszkańców w spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy	2 052,18		2 052,18
		Razem	24 052,18	0,00	24 052,18
4	DĄBRÓWKA W	1 Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska	2 201,40		2 201,40
		2 Wposażenie placu zabaw	15 000,00		15 000,00
		3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
		4 Impreza integracyjna	2 500,00		2 500,00
		Razem	20 701,40	0,00	20 701,40
5	DYWITY	1 Doposażenie siłowni zewnętrznej w Dągach	3 500,00		3 500,00
		2 Organizacja imprez integracyjnych dla solectwa (w tym uwzględnić Święto ul. Grzybowej)	10 000,00		10 000,00
		3 Doprowadzenie prądu do wiaty w Dągach	7 000,00		7 000,00
		4 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Ługwaldzkiej	5 000,00		5 000,00
		5 Utrzymanie porządków i czystości oraz nasadzenie drzew i krzewów	20 401,10	-15 306,82	5 094,28
		6 Naprawa dróg i chodników	0,00	11 306,82	11 306,82
		7 Oświetlenie ulic i chodników	0,00	4 000,00	4 000,00
		Razem	45 901,10	0,00	45 901,10
6	FRĄCZKI	1 Tablice informacyjne	500,00		500,00
		2 zatrudnienie osoby do opieki nad świetlicą (12miesięcy)	3 600,00		3 600,00
		3 Środki czystości do świetlicy	550,00		550,00
		4 Gaz w butlach do świetlicy	100,00		100,00
		5 Nasadzenie i utrzymanie zieleni	5 000,00		5 000,00
		6 Montaż słupa oświetleniowego	5 000,00		0,00
		7 Sprzęt do świetlicy	791,54		791,54
		8 Imprezy integracyjne	3 500,00		3 500,00
		9 Śmietniki	200,00		200,00
		10 Stojak na rowery	250,00		250,00
		11 Polbruk pod wiatą	3 000,00		3 000,00
		12 Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz komputera przenośnego	0,00		5 000,00
		Razem	22 491,54	0,00	22 491,54

7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00		3 500,00
		2	Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	4 000,00		4 000,00
		3	Doposażenie placu zabaw	5 000,00		5 000,00
		4	Doposażenie wiaty (oświetlenie)	1 000,00		1 000,00
		5	Lampy solarne na przystankach na kolonii wsi Gady	9 500,00		9 500,00
		6	Uzupełnienie numeracji porządkowej	1 000,00		1 000,00
		7	Zakup akcesoriów do letniego kina	2 000,00		2 000,00
		8	Częściowe ogrodzenie boiska etap III	1 678,36		1 678,36
			Razem	27 678,36	0,00	27 678,36
8	GRADKI	1	Środki na utrzymanie czystości, środki eksploatacyjne	2 000,00		2 000,00
		2	Opieka nad świetlicą	3 500,00		3 500,00
		3	Koszenie terenów komunalnych	3 000,00		3 000,00
		4	Festyn	2 000,00		2 000,00
		5	Zestaw ławek + stoliki	3 000,00		3 000,00
		6	Środki do odnowienia świetlicy i wykonanie prac z tym związanych	4 768,64		4 768,64
			Razem	18 268,64	0,00	18 268,64
9	KIEŻLINY	1	Środki czystości do świetlicy	300,00		300,00
		2	Utrzymanie świetlicy, naprawa sprzętu, wyposażenie	3 500,00		3 500,00
		3	Koszenie traw, czyszczenie stawu	4 000,00		4 000,00
		4	Utrzymanie estetyki wsi, bezpieczeństwo (kamery, lustra, znaki)	5 100,00		5 100,00
		5	Ogrodzenie placu zabaw, konserwacja	1 500,00		1 500,00
		6	Budowa wiaty - modernizacja	2 500,00		2 500,00
		7	Organizacja imprez integracyjnych, konkursy kulinarne, dożynki	6 000,00		6 000,00
		8	Zakup namiotu z wyposażeniem	1 000,00		1 000,00
		9	Zakup sprzętu do siłowni	8 000,00		8 000,00
		10	wkład własny na budowę chodnika	14 001,10		14 001,10
			Razem	45 901,10	0,00	45 901,10
10	LUGWAŁD	1	Koszenie terenów wiejskich, naprawa sprzętu i zakup paliwa	5 800,00		5 800,00
		2	Oплата za utrzymanie strony internetowej	200,00		200,00
		3	Wynajem sprzętu do konserwacji terenów zielonych oraz utrzymania czystości we wsi	1 300,00		1 300,00
		4	Obchody Dnia Dziecka	3 000,00		3 000,00
		5	Obchody Święta Małego Dzwonu	4 000,00		4 000,00
		6	Udział w konkursie "o Garnirc Kłobuka"	2 000,00		2 000,00
		7	Wiejskie spotkania integracyjne	1 600,00		1 600,00
		8	Utrzymanie świetlicy	500,00		500,00
		9	Utrzymanie terenów wiejskich oraz zabezpieczenie środków, jako wkładu własnego do programów finansowanych ze środków zewnętrznych	16 260,24		16 260,24
		10	Usługi transportowe	500,00		500,00
			Razem	35 160,24	0,00	35 160,24
11	MYKI - ZALBKI	1	Montaż spawalniczy 2szt. we wsi Myki i 3 szt. w Zalbkach	5 800,00		5 800,00
		2	Tabliczki z numeracją kierunkowe domów i miejscowości	1 000,00		1 000,00
		3	Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
		4	Zakup i montaż ławek na boisku	1 200,00		1 200,00
		5	Montaż i instalacja doświetlenia boiska	4 000,00		4 000,00
		6	Imprezy okolicznościowe	1 000,00		1 000,00
		7	Doposażenie placu zabaw	2 000,00		2 000,00
		8	Wykaszenie	3 000,00		3 000,00
		9	Zakup kwiatów, zieleni i donic	225,96		225,96
			Razem	23 225,96	0,00	23 225,96
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	2 370,00		2 370,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00		4 300,00
		3	Modernizacja nawierzchni boiska wiejskiego w Nowych Włókach	13 159,28		13 159,28
			Razem	19 829,28	0,00	19 829,28
13	REDYKAJNY	1	Utrzymanie zieleni - usługa koszenia	2 500,00		2 500,00
			- materiały eksploatacyjne	1 000,00		1 000,00
		2	Badanie wody	300,00		300,00
		3	Udział w konkursach i imprezach integracyjnych	2 500,00		2 500,00
		4	Utrzymanie i doposażenie infrastruktury parku i placu wiejskiego	6 644,11		6 644,11
			Razem	12 944,11	0,00	12 944,11

14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu sołeckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi, zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	15 000,00		15 000,00
		2	Utrzymanie, wyposażenie oraz bieżące naprawy w świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, remont, wyposażenie itp..	10 401,10		10 401,10
		3	Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw	15 000,00		15 000,00
		4	Udziały w konkursach gminnych	1 500,00		1 500,00
		5	Organizacja festynu, ogniska dla mieszkańców, spotkania dla seniorów	4 000,00		4 000,00
			Razem	45 901,10	0,00	45 901,10
15	ROZGITY	1	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego	9 000,00		9 000,00
		2	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu	4 953,93		4 953,93
			Razem	13 953,93	0,00	13 953,93
16	SĘTAL	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi, terenów zielonych oraz sportowo - rekreacyjnych	9 016,10		9 016,10
		2	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00		4 000,00
		3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
		4	Montaż siłowni zewnętrznej	7 000,00		7 000,00
			Razem	25 016,10	0,00	25 016,10
17	SLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	9 500,00	2 623,00	12 123,00
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	4 000,00		4 000,00
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	11 778,10		11 778,10
		5	Opłacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00	-123,00	0,00
		6	Zakup traktora ogrodowego	2 500,00	-2 500,00	0,00
		6	Zakup strojów sportowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Razem	45 901,10	0,00	45 901,10
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp..	8 000,00		8 000,00
		2	Poprawa estetyki wsi, koszenie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne, wykonanie i montaż tablic z numerami domów	5 747,13		8 247,13
		3	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego wsi Spręcowo, udział w projektach	18 500,00		16 000,00
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 500,00		2 500,00
			Razem	34 747,13	0,00	34 747,13
19	TULAWKI	1	Kosiarz	2 200,00		0,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, przeglądy	2 500,00		2 500,00
		3	Opieka nad świetlicą, zajęcia świetlicowe	3 000,00		3 000,00
		4	Pałac	2 000,00		2 016,00
		5	Festyn, kulinaria i inne wydarzenia integracyjne	4 500,00		4 500,00
		6	Doposażenie i remont świetlicy	3 800,00		1 784,00
		7	Zakup figur szachowych z transportem	3 000,00		3 000,00
		8	zakup garażu (z podłożem)	2 000,00		2 000,00
		9	Utrzymanie terenów zielonych i porządku we wsi (m.innymi kwiaty, ziemia, impregnat)	1 500,00		5 700,00
		10	Instalacja i zakup kamery na boisko wiejskie	1 000,00		1 000,00
		11	Ogrodzenie boiska wiejskiego	8 099,61		8 099,61
			Razem	33 599,61	0,00	33 599,61
20	WADAĞ	1	Koszenie terenów zielonych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		2	Uzupełnienie oświetlenia ulic	5 000,00		5 000,00
		3	Utrzymanie czystości w sołectwie (serwis kosiarek, odśnieżanie chodnika, zakup farby, ziemi, kwiatów, narzędzi)	3 000,00		3 000,00
		4	Monitoring osiedla I etap(kamery z osprzętem)	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		5	Zakup telewizora do świetlicy z osprzętem	3 300,00		3 300,00
		6	Montaż telewizji satelitarnej z rocznym abonamentem	700,00	-370,00	330,00
		7	Projekt chodnika utwardzenie dojścia do zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1449N	2 500,00		2 500,00
		8	Wyposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
		9	Organizacja Dnia Dziecka	500,00		500,00
		10	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 166,91		1 166,91
		11	Nowe tablice ogłoszeń - zakup	400,00		400,00
		12	Zakup lustra drogowego	0,00	370,00	370,00
			RAZEM	25 566,91	0,00	25 566,91
			OGÓLEM	566 419,59	0,00	566 419,59